

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				No. 115800530
201 RUC	0992472731001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MINUTOCORP S.A.
				203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	8410.78	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	329541.10	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	311943.39	
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	228859.93	
	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 +	0.00	
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 = 878755.20
?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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
			311 +	249022.52								
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 +	654588.59	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 +		240983.62	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	466065.19	6006 +	0.00
			DEL EXTERIOR	315 +		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	4910847.45	6014 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +		75491.69	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
DEL EXTERIOR	322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00	6023 +	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	286651.45	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00				
		DEL EXTERIOR	324 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
			326 +	447.44	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	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				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	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 +	24749.35	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	0.00		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 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 +	0.00	6054 +	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	3871.07	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 +	3411.21	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					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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	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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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)	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)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 +	17677.85	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	OTROS		355 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
			356 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	902306.20	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	49532.36	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	49608.64				RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		6106	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6111	+	0.00	6112	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00					6118	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00					6124	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00					6130	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	124915.61				RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	70916.03	6134	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00					6136	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00					6142	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6147	+	0.00					6148	+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00					6154	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	39754.02	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00		6160	+	0.00																
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	56266.84	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00		6166	+	0.00																
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	27035.42	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00		6172	+	0.00																
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	455073.16	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00		6178	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00		6184	+	0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00		6190	+	0.00																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00		6196	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00		6202	+	0.00																
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00		6208	+	0.00																
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00		6214	+	0.00																
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00		6220	+	0.00																
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	42211.75	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00		6226	+	0.00																
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	157995.23	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00		6232	+	0.00																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00		6238	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00		6244	+	0.00																
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00		6250	+	0.00																
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00		6256	+	0.00																
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00		6262	+	0.00																
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00		6268	+	0.00																
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00		6274	+	0.00																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00		6280	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00		6286	+	0.00																
COSTOS Y GASTOS	COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	7001	+	0.00	GASTO	7006	+	0.00	VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACIÓN	7006	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	393	+	2909107.24			7007	+	2501278.00		7008	+	0.00		7009	+	0.00							
TERRENOS	COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	7008	+	0.00	GASTO	7010	+	0.00	VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACIÓN	7010	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			7011	+	0.00		7012	+	0.00											
EDIFICIOS	COSTO	396	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	7013	+	0.00	GASTO	7013	+	0.00	VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACIÓN	7013	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			7014	+	0.00		7015	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	7016	+	0.00	GASTO	7016	+	0.00	VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACIÓN	7016	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00			7017	+	0.00		7018	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	7019	+	0.00	GASTO	7019	+	0.00	VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACIÓN	7019	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00			7020	+	0.00		7021	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	COSTO	402	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	7022	+	0.00	GASTO	7022	+	0.00	VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACIÓN	7022	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			7023	+	0.00		7024	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	7025	+	0.00	GASTO	7025	+	0.00	VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACIÓN	7025	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			7026	+	0.00		7027	+	0.00											
TANGIBLES	COSTO	406	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	7028	+	0.00	GASTO	7028	+	0.00	VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACIÓN	7028	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	407	+	0.00			7029	+	0.00		7030	+	0.00											
INTANGIBLES	COSTO	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	7031	+	0.00	GASTO	7031	+	0.00	VALOR NO DEBE DE LA CONCILIACIÓN	7031	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	409	+	0.00			7032	+	0.00		7033	+												



FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	9369 71.2 7	7248	+	70250.55	7249	+	16
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)									
DEL EXTERIOR			532	+	0.00	RELACIONADAS									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	49012.15	NO RELACIONADAS									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	90362.27	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS									
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	17412.58	RELACIONADAS									
	JUBILACION PATRONAL		536	+	0.00	NO RELACIONADAS									
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	29099.14	INTERESES PAGADOS A TERCEROS									
	POR GARANTIAS		538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE									
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO									
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	OTROS									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00										
	POR LITIGIOS		543	+	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00										
	OTRAS		545	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	79446.76	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS									
	OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00										
	OTROS		550	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	4426309.76						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1384239.97										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+		1101162.13		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		5527471.89		
		NO RELACIONADAS	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00		
			555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00		
			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		57828.58		
			557	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		1790800000000.00		
			558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00		
			559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00		
			560	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
			561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		602415.16		
			562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-		0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+		0.00		
			565	+	0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=		602415.16		
			566	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES								
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-		90362.27		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804	-		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-		0.00		
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+		94074.21		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+		0.00		
RESERVA POR DONACIONES	PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00		(+) 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	JUBILACION PATRONAL		573	+	112771.01		(+) PARTICIPACION 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	+	6968.84		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-		0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+		0.00		
	POR GARANTIAS		576	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-		0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+		0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00		GENERACION / REVERSIONES DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00										
	POR LITIGIOS		581	+	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00										
	OTRAS		583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00										
	OTROS		586	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00										
	OTROS		588	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	19739.85										
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1403979.82										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00										
PATRIMONIO															
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 CAPITALIZACION			603	+	0.00										
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	1596.65										
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	545183.55										
	OTRAS		606	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00										
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00										
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00										
	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00										
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	212149.37										
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00										
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR		613	+/-	385.28										

En la columna registre la porción declarada en el y "gasto" cons deducible para impuesto a la

