

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.	115530454
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992484314001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		COMPA?IA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1193436.72	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	+	8365.00		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	+	8381032.11		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	+	453216.40		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	=	10036050.20
?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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	74323.81								6001	+	0.00	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	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	+		1202794.48	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	17699455.40		6006	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	315	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	23426.01		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				
					DE SERVICIOS			6011		+	1157367.43		6012	+	0.00							
							POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00		6014	+	0.00								
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00		6016	+	0.00								
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00		6018	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00		6020	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00		6022	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		1193436.72		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00		6024	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00		6026	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+		50298.17		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00		6028	+	0.00						
DEL EXTERIOR			324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029		+	0.00		6030	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	53677.81	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031		+	0.00		6032	+	0.00								
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+		0.00		6034	+	0.00									
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		0.00		6036	+	0.00									
					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037			0.00		6038		0.00									
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00		6040	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00	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							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00		6044	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00		6046	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00		6048	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00		6050	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00		6052	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00		6054	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	237957.11		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00		6056	+	0.00							
	OTROS			334	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00		6058	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00		6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00		6062	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00		6064	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	23119.64	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00		6066	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00		6068	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00		6070	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00		6072	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00		6074	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	OTRAS		6075	+	0.00		6076	+	0.00							
	COSTO			344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00		6078	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	OTROS	6079		+	0.00		6080	+	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	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								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00		6084	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00		6086	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00		6088	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00		6090	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00		OTROS	6091	+	0.00		6092	+	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																
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00																
	OTROS			355	+	0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356	+	128591.54													

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	
		(-) 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	+	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+		
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?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	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00				IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00	OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+				
					430	+			0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	27449.66	7111	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	+			
PORCI?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 AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+		
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436		+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437		+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							7131	+	0.00	7132	+	
	OTROS		438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	576830.18	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+					
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	3433673.84	GASTOS DE PROVISIONES	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	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=		0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=		0.00	OTROS				7163	+	25221.75	7164	+	12048.18	7165	+			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		
	0.00																				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		0.00	TRANSPORTE							7176	+	462772.75	7177	+			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	282199.92	7180	+			
	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	=		0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?N							7185	+	0.00	7186	+			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	344338.84	7189	+				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=		0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	854838.50	7191	+	37684.07	7192	+				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+				
PASIVO				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	1170 43.7 2	7197	+	34763.34	7198	+	3782.00	
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1068594.65	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	4564.68	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	787012.26		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	15011.95	7210	+	5636.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	13400.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		LOCAL				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
				517	+	0.00		DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			EN EFECTIVO	518	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL				7223	+	4532 16.4 0	7224	+	0.00	7225	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	333826.33			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	696.46	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS				7241	+	0.00	7242	+	61738.96	7243	+	233.80			

FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	116271.18	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247			+	681318.12	7248	+	258250.40	7249	+
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				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N			532	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+	64448.97						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	59785.26			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	13763.01	7276	+	0.00
JUBILACIO?N PATRONAL			536	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	209260.94				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR GARANT?AS			538	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+
POR LITIGIOS			543	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00			OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTRAS			545	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546	+	0.00			OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	16497730.50							
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	2652599.59							
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	1968005.80			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	2652599.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00	18465736.30			
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	27914.55				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA												
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	429659.78				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			[(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			098	=	429659.78				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	(-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES						803	-	64448.97				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	88802.56				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	(+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]						809	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59				GENERACIO?N			REVERSI?N						
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N			816	+	0.00	817	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	0.00	827	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	454013.37				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?						841		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa						844		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		454013.37				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	99882.94				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	99320.98				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	561.96				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			552	=	2652599.59	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	99320.98				

