

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	1790258688001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.
			203 EXPEDIENTE 116273350

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1392353.06	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	018	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	76439.07	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	019	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	180428550.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	020	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	16384519.80	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	021	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	99600.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	022	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	198381462.00							
?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										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
				311	+	13571428.40	6001	+	0.00	6002	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	48960488.80	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	0.00	
		NO RELACIONADOS	314	+	2402177.18	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00	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	6011	+	0.00	6012	+	0.00	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	6013	+	17491555.00	6014	+	0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	5094572.99	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	1493308.10	6024	+	0.00	149330.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	11887678.90	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	0.00
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	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	6029	+	0.00	6030	+	0.00	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00	0.00			
A VALOR RAZONABLE	328	+	14757149.60	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	90527.02	6036	+	0.00	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00	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	6039	+	0.00	6040	+	0.00	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	6041	+	0.00	6042	+	0.00	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00	0.00		
	OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00	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	6055	+	0.00	6056	+	0.00	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	10196434.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	0.00		
	COSTO	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6077	+	2145312.19	6078	+	0.00	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6079	+	0.00	6080	+	0.00	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	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	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	1185665.81	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00	0.00		
	OTROS	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	1028574.91	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00	0.00			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR										

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	10908471.00	OTROS				6093	+	5019449.23	6094	+	0.00																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	53969934.60	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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	7860526.18			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	6105	+							0.00	6106	+	0.00																		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	6109	+									0.00	6110	+	0.00																
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	6113	+											0.00	6114	+	0.00														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	718924.75	6116	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6117	+													0.00	6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	148406734.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	6121	+															0.00	6122	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	6495348.72													INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	78322335.70	6124	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	6125	+																	0.00	6126	+	0.00								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	6129	+																			0.00	6130	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6129	+																					0.00	6130	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	44606.30	6132	+	44606.30		
		DEL EXTERIOR	6131	+																					44606.30	6132	+	44606.30					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	371	+	708326.36			INGRESOS NO OPERACIONALES																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	484087.65	6134	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6133	+																							484087.65	6134	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	372	+	535100.09				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6135	+																							0.00	6136	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	373	+	78322335.70						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS														OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6137	+																							0.00	6138	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6139	+																							0.00	6140	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS										OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6141	+																							0.00	6142	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS								OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6143	+																							0.00	6144	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS						OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6145	+																							0.00	6146	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00																INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6147	+																							0.00	6148	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00																		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	1537914.40
		DEL EXTERIOR	6149	+																							0.00	6150	+	1537914.40			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6151	+																							0.00	6152	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	381	+	57465.36			INGRESOS NO OPERACIONALES																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6153	+																							0.00	6154	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	83093298.50				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6155	+																							0.00	6156	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	4483707.23						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS														OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6157	+																							0.00	6158	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6159	+																							0.00	6160	+	0.00			
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS										OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6161	+																							0.00	6162	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	386	+	170638.54												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS								OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6163	+																							0.00	6164	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS						OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6165	+																							0.00	6166	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00																INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6167	+																							0.00	6168	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00																		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6169	+																							0.00	6170	+	0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	390	-	123644.85	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6171	+																							0.00	6172	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6173	+																							0.00	6174	+	0.00			
COSTOS Y GASTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6175	+																							0.00	6176	+	0.00			
TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS														OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6177	+																							0.00	6178	+	0.00			
EDIFICIOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6179	+																							0.00	6180	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	395	-	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS										OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6181	+																							0.00	6182	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS								OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6183	+																							0.00	6184	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS						OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6185	+																							0.00	6186	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00																INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6187	+																							0.00	6188	+	0.00			
TANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00																		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6189	+																							0.00	6190	+	0.00			
INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6191	+																							0.00	6192	+	0.00			
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6193	+																							0.00	6194	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6195	+																							0.00	6196	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS														OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6197	+																							0.00	6198	+	0.00			
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR																																

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+							
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	2877.9182	7242	+	20467.82	7243	+							
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+							
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7247	+	4901.2979.20	7248	+	1553543.75	7249	+							
CREDITO A MUTUO				527	+	0.00							7251	+	0.00	7252						
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00								7254	+	0.00	7255					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00									7257	+	0.00	7258					
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00										7260	+	0.00	7261				
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00								7263	+	0.00	7264					
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				532	+	0.00								7266	+	0.00	7267					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	5264656.00								7269	+	162437.62	7270					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	5564022.06									7272	+	0.00	7273					
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	353302.85										7275	+	0.00	7276				
	JUBILACION PATRONAL		536	+	0.00										7278	+	0.00	7279				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	1863239.30										7281	+	41457.85	7282				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS		538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252					
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL						7254	+	0.00	7255			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7257	+	0.00	7258			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7260	+	0.00	7261			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL						7263	+	0.00	7264				
	POR LITIGIOS		543	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL						7266	+	0.00	7267				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7269	+	162437.62	7270				
	OTRAS		545	+	565062.26			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7272	+	0.00	7273				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	32535.72	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL						7278	+	0.00	7279			
	OTROS		548	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7281	+	41457.85	7282			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7284	+	0.00	7285				
	OTROS		550	+	6647.06			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7287	+	0.00	7288			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60								7290	+	0.00	7291					
PASIVOS NO CORRIENTES															7293	+	30238.34	7294				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL				7296	+	0.00	7297					
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL						7299	+	0.00	7300		
	NO RELACIONADAS		555	+	0.00	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR						7302	+	0.00	7303			
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR						7305	+	0.00	7306			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		557	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL					7308	+	0.00	7309		
		OTRAS RELACIONADAS		559	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL						7311	+	993852.47	7312
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL						7314	+	0.00	7315
		OTRAS NO RELACIONADAS		561	+	0.00						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	36979433.60																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				5																		

	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	65682607.20	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	4403139.89	
	(-) 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 PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	54357880.20	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	3039800.60	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	18119323.90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2177867.82	
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	416.67	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
			618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	-48881.60	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	5264656.00
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	294156685.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	336880223.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	5264656.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	6107786.06	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O			ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	2909133.05		
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00		
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	2909133.05		
				PRIMERA CUOTA	874	+	365424.28		
				SEGUNDA CUOTA	875	+	365424.28		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	2178284.49		
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		
				OTROS	882	=	0.00		
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	885	=	48881.60		
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00		
				OTROS	887	=	0.00		
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	7676340.91			
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00			
			PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00			
			DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
			INTER?S	897		0.00			
			IMPUESTO	898		0.00			
			MULTA	899		0.00			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	5264656.00
INTER?S POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	5264656.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	5264656.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	920	USD	921	USD	922	USD
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD	921	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1704888963		199	RUC No.	0602933905001	