

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. 121287944
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992540842001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	RAICLEN S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES							
			OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
			OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
			OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
			OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
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											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	4050.00	6002	+	50.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	781.16		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	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	+	0.00	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		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	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					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	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 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	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	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	+	0.00	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	+	223.63	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				
INVENTARIOS	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	+	0.00	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	+	0.00	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			
	ANIMALES VIVOS	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			
		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	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	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	+	0.00	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			
	OTROS	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	3539.12	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	4543.91	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	4981.30	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			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	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			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	TERRENOS	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	372	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	373	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	374	+	0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	376	+	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	377	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
	OTROS	378	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	OTROS	380	+	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	381	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	383	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	OTROS	384	+	0.00		6157	+	0.00	6158	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	385	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
	OTROS	386	+	0.00		6161	+	0.00	6162	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	387	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
	OTROS	388	+	0.00		6165	+	0.00	6166	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	389	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
	OTROS	390	+	0.00		6169	+	0.00	6170	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	391	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
	OTROS	392	+	0.00		6173	+	0.00	6174	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	393	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
	OTROS	394	+	0.00		6177	+	0.00	6178	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	395	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
	OTROS	396	+	0.00		6181	+	0.00	6182	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	397	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
	OTROS	398	+	0.00		6185	+	0.00	6186	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	399	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
	OTROS	400	+	0.00		6189	+	0.00	6190	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	401	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
	OTROS	402	+	0.00		6193	+	0.00	6194	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	403	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
	OTROS	404	+	0.00		6197	+	0.00	6198	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	405	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
	OTROS	406	+	0.00		6201	+	0.00	6202	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	407	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
	OTROS	408	+	0.00		6205	+	0.00	6206	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	409	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
	OTROS	410	+	0.00		6209	+	0.00	6210	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	411	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
	OTROS	412	+	0.00		6213	+	0.00	6214	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	413	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
	OTROS	414	+	0.00		6217	+	0.00	6218	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	415	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
	OTROS	416	+	0.00		6221	+	0.00	6222	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	417	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
	OTROS	418	+	0.00		6225	+	0.00	6226	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	419	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
	OTROS	420	+	0.00		6229	+	0.00	6230	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	421	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
	OTROS	422	+	0.00		6233	+	0.00	6234	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	423	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
	OTROS	424	+	0.00		6237	+	0.00	6238	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	425	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
	OTROS	426	+	0.00		6241	+	0.00	6242	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	427	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
	OTROS	428	+	0.00		6245	+	0.00	6246	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	429	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
	OTROS	430	+	0.00		6249	+	0.00	6250	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	431	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
	OTROS	432	+	0.00		6253	+	0.00	6254	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	433	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
	OTROS	434	+	0.00		6257	+	0.00	6258	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	435	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
	OTROS	436	+	0.00		6261	+	0.00	6262	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	437	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
	OTROS	438	+	0.00		6265	+	0.00	6266	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	439	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
	OTROS	440	+	0.00		6269	+	0.00	6270	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	441	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
	OTROS	442	+	0.00		6273	+	0.00	6274	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	443	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
	OTROS	444	+	0.00		6277	+	0.00	6278	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	445	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
	OTROS	446	+	0.00		6281	+	0.00	6282	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	447	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
	OTROS	448	+	0.00		6285	+	0.00	6286	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	449	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
	OTROS	450	+	0.00		6289	+	0.00	6290	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	451	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00			
	OTROS	452	+	0.00		6293	+	0.00	6294	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	453	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00			
	OTROS	454	+	0.00		6297	+	0.00	6298	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	455	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00			
	OTROS	456	+	0.00		6301	+	0.00	6302	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	457	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00			
	OTROS	458	+	0.00		6305	+	0.00	6306	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	459	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00			
	OTROS	460	+	0.00		6309	+	0.00	6310	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	461</													

FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	80.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	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	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00					DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00					LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00					LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00					LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR GARANT?AS		538	+	0.00					DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00					LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00					LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00								7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00								7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS		545	+	0.00								7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	=	3907.38					
		OTROS		550	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	3907.38			
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCLIACI?N TRIBUTARIA											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	142.62					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					096	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	142.62					
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	21.39					
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)					804	-	0.00					
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	30.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+/-) 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					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00					
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00					
		POR GARANT?AS		576	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					816	+	0.00	817	-	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00		
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					824	+	0.00	825	-	0.00		
		OTRAS		583	+	3980.21	INGRESOS					826	-	0.00	827	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	0.00	829	-	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES												
		OTROS		586	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	151.23					
		OTROS		588	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	3980.21	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	3980.21	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841		0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					842		0.00					
				592	=	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843		0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA												
PATRIMONIO							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		151.23					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	33.27					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	182.76					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00					
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						853	=	0.00				
				606	+	4981.30	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	149.49				
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	45.80				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00													
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00													
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00													
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	3021.08													
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00													
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	142.62													

