

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.		115605674
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992541091001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		FRUTALANDIA S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	6251.09		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	6251.09
?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 / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	94246.63															
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	+	346874.17		6004	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	189005.71			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	null		6006	+	null					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null		6008	+	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	null			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00		6010	+	0.00							
									DE SERVICIOS	6011	+	null		6012	+	null								
									POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	null		6014	+	null						
									OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	null		6016	+	null						
									OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	null		6018	+	null						
									POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	null		6020	+	null					
										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	null		6022	+	null					
										POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00		6024	+	0.00				
											PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	null		6026	+	null				
									GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	null		6028	+	null						
									GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	null		6030	+	null						
									GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	null		6032	+	null						
									GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	null		6034	+	null						
								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		null		6038		null							
								INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	null		6040	+	null							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	null		6042		null					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00				DE INVENTARIOS			6043	+	null		6044	+	null					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	null		6046	+	null					
	OTROS			334	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	null		6048	+	null					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	null		6050	+	null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	null		6052	+	null					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	null		6054	+	null					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	null		6056	+	null					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	null				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	null		6058	+	null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00				OTRAS			6059	+	null		6060	+	null					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			6061	+	null		6062	+	null					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	null		6064	+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	null		6066	+	null					
COSTO			344	+	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	null		6068	+	null							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	null		6070	+	null							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null			POR LITIGIOS			6071	+	null		6072	+	null							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	null		6074	+	null							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null			OTRAS			6075	+	null		6076	+	null							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null		6078	+	null									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null			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	+	null				POR LUCRO CESANTE			6087	+	null		6088	+	null					
								REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	null		6090	+	null							

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+		0.00	6092	+		0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	284432.93					OTROS				6093	+		40.00	6094	+		0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES															6095	+		null	6096	+		null													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null																													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null																ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	+		null	6098	+		null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null																		NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+		null	6100	+		null	
																									DEL EXTERIOR		6101	+		null	6102	+		null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null																COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS		LOCAL		6103	+		null	6104	+		null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null																		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+		null	6106	+		null	
																									LOCAL		6107	+		null	6108	+		null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null																INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL		6109	+		null	6110	+		null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null																		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6111	+		null	6112	+		null	
																									LOCAL		6113	+		null	6114	+		null	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null																INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL		6115	+		null	6116	+		null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null																		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+		null	6118	+		null	
																									LOCAL		6119	+		null	6120	+		null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				370	+																0.00			6121	+		null	6122	+		null			
	MUEBLES Y ENSERES				371	+																12233.89			6123	+		null	6124	+		null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+																0.00			6125	+		null	6126	+		null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+																9000.00			6127	+		null	6128	+		null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	null																		6129	+		null	6130	+		null				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	null																		6131	+		null	6132	+		null				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	null																		6133	+		null	6134	+		null				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	null																		6135	+		null	6136	+		null				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	null																													
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null																													
		OTROS		380	+	null																													
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00																													
				382	-	null																													
				383	-	null																													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-																0.00			6143	=		null							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00			6144	=		null																						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00			6145	=		null																						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	null			6146	=		null																						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	null			6147	=		null																						
	OTROS				389	+	0.00			6148	=		null																						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00			6149	=		null																						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00			6150	=		null																						
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	null	COSTOS Y GASTOS												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
A VALOR RAZONABLE			393	+	null																														
EDIFICIOS		A COSTO		394	+	null																													
		A VALOR RAZONABLE		395	+	null																													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	-	0.00																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397	-	0.00																													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	null	COSTO DE VENTAS																												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null																													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null																													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null																													
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	null																		7001	+		0.00					7006	+		0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null																		7004	+		0.00					7008	+		0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null																		7007	+		0.00					7009	+		0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null																		7010	-		0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				406	+	0.00																												
	INTANGIBLES				407	+	0.00																												
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				408	-	0.00																												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				409	-	0.00																												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	null																													
	EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	null																INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	null																COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+		0.00								
																						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+		0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	null																(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	null																INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+		0.00								
																						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+		0.00								
																						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+		0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				416	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-		0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				417	-	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+		0.00																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																												
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00																DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7037	+/-		null	7038	+/-		null	7039	+/-		null
																						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+		71325.10	7041	+		0.00	7042	+		0.00
																						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+		13192.44	7044	+		0.00	7045	+		0.00
							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+		10355.98	7047	+		0.00	7048	+		0.00															
							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+		0.00	7050	+		0.00	7051	+		0.00															
							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+		0.00	7053	+		0.00	7054	+		0.00															
							JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+		0.00	7056	+		0.00	7057	+		0.00															
							DESAHUCIO		7058	+		0.00	7059	+		0.00	7060	+		0.00															
							OTROS		7061	+		null	7062	+		null	7063	+		null															
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7064	+		0.00	7065	+		0.00	7066	+		0.00															
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7067	+		4490.60	7068	+		0.00	7069	+		0.00															
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+		null	7071	+		null	7072	+		null															
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7073	+		null	7074	+		null	7075	+		null															
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+		0.00	7077	+		1790.00	7078	+		1790.00															

	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+			7080	+			7081	+					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+			7083	+			7084	+					
				422	-	null				OTROS	7085	+			7086	+			7087	+					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	null				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+		2800.00	7089	+			7090	+			2800.00		
			DEL EXTERIOR	424	+	null				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+			7092	+			7093	+					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+			7095	+			7096	+					
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+			7098	+			7099	+					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+			7101	+			7102	+				
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+			7104	+			7105	+			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		429	-				null	OTROS	7106	+			7107	+			7108	+				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	null	OTRAS AMORTIZACIONES					7109	+			7110	+			7111	+				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)									7113	+	0.00		7114	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE			432	+	null	DE INVENTARIOS					7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									7119	+			7120	+				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	null	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									7122	+			7123	+				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			435	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7124	+			7125	+			7126	+				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			436	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+			7128	+			7129	+			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			437	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									7131	+			7132	+			
		OTROS			438	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES									7134	+			7135	+			
				439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES									7137	+			7138	+				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	270048.98	OTRAS					7139	+			7140	+			7141	+				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	554481.91	POR GARANTÍAS					7142	+			7143	+			7144	+				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	null	POR DESMANTELAMIENTOS					7145	+			7146	+			7147	+				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	null	POR CONTRATOS ONEROSOS									7149	+			7150	+				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									7152	+			7153	+				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES									7155	+			7156	+				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	null	POR LITIGIOS									7158	+			7159	+				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					7160	+			7161	+			7162	+				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	null	OTROS					7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	null	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+					
	0.00																								
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	null	NO RELACIONADAS					7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	null	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									7173	+		0.00	7174	+		0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		null	TRANSPORTE							7176	+		9647.37	7177	+		0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+		0.00	7180	+		0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		null	GASTOS DE VIAJE							7182	+		0.00	7183	+		0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		null	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+		0.00	7186	+		0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=		null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+		23200.00	7189	+		23200.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=		null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+		42185.63	7191	+		2572.02	7192	+		0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+		null	7195	+		null			
PASIVO				OTROS GASTOS																					
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	7196					+		0.00	7197	+		221.06	7198	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	7199					+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	204164.60	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+			7212	+			7213	+						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+			7215	+			7216	+						
		DIVIDENDOS POR PAGAR				NO RELACIONADAS	LOCAL																		
			DEL EXTERIOR	517	+			null	DEL EXTERIOR	7220	+			7221	+			7222	+						
		OTRAS RELACIONADAS	EN EFECTIVO	518	+			null	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+			7224	+			7225	+				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+			0.00			DEL EXTERIOR	7226	+			7227	+			7228	+				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+			7230	+			7231	+							
			DEL EXTERIOR	521	+	165.97			DEL EXTERIOR	7232	+			7233	+			7234	+						
		OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					7235	+			7236	+			7237	+			
					523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7238	+		0.00	7239	+		2238	7240	+		0.00	

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	6570.52	7242	+	1816.94	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null		
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	null	7258	+	null
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null					DEL EXTERIOR		7260	+	null	7261	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	27166.08				NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	null	7270	+	null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	17097.05					DEL EXTERIOR		7272	+	null	7273	+	null
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	1292.28				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	null	7276	+	null
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					DEL EXTERIOR		7278	+	null	7279	+	null
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	2784.75				NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	null	7282	+	null
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+					null	DEL EXTERIOR		7284	+	null	7285	+
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	null				RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	null					DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	null					DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR LITIGIOS			543	+	null				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	null	7300	+	null
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	null				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	null	7303	+	null
OTRAS		545	+	null	OTROS					7305	+	null	7306	+	null		
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	+	null	7309	+	null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null				OTROS			7311	+	null	7312	+	null
	OTROS		548	+	null				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	null	7315	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				TOTAL COSTOS			7991	=	159387.63			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS		550	+	null												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	305340.73												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	73546.24	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		232933.87	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+		251.09	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		null	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		null	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801		=	113980.30
				DEL EXTERIOR	564	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802		=	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null												
		DEL EXTERIOR	566	+	null												
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	null							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	null							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	113980.30							
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO											
	POR LITIGIOS		581	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
OTRAS		583	+	null													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	null	815	-	null				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	null	817	-	null				
	OTROS		586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	null	819	-	null				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	null	821	-	null				
	OTROS		588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	null	823	-	null				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+	null	825	-	null					
TOTAL DEL PASIVO		599	=	305340.73	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	-	null	827	+	null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	null	829	-	null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00					
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	null			+/-	null				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	113400.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	140839.60					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		null					
	RESERVA LEGAL		604	+	4393.04	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841		null						
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		null						
OTRAS		606	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843		null						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844		0.00							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		140839.60							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	30984.71							
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	2837.94							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	35520.32	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	28146.77							
	(-) 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	+/-	29929.28	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	2429.20							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	65898.54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	3409.89							
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00							
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00							
	OTROS														
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	27166.08							
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00							
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	249141.18	(+) 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	=	554481.91	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	27166.08							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00							
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	27166.08							
INTER?S POR MORA						903	+	0.00							
MULTA						904	+	0.00							
TOTAL PAGADO						999	=	27166.08							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	27166.08							
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00							
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null							
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						
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 null		
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	0909846388				199	RUC No.	1202825095001							