

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	114778276
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992731052001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	KINGMETRUST 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación 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	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	245772.97		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	878586.87	6004	+	0.00		
		LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+	32917.55		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				316		-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		8539.26	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
LOCALES		321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	34462.17		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	15863.77		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
OTROS				334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				337	+	243287.15		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS				355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	5616.98	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	586459.85	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS NO	INGRESOS	ARRANDEMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL			
								6095	+	0.00	6096	+	0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	65137.50							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00															
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00													
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1075.20													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	29389.10																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															0.00									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+															0.00													INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138
	OTROS		380	+	0.00															INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL											6139	+	0.00	6140	+
OTROS		381	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6141	+	0.00									6142	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00							6144	+	0.00		
		382	-	14123.56				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+					0.00				
		383	-	0.00																					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+			0.00				
		384	-	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00						
		385	+	0.00																INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00						
		386	+	152774.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6153														+	0.00	6154	+	0.00								
		387	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL											6155			+	0.00	6156	+	0.00								
		388	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6157	+									0.00			6158	+	0.00										
		389	+	0.00									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL									6159	+	0.00	6160	+	0.00										
		390	-	32213.10						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6161	+							0.00	6162	+	0.00												
		391	-	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			6163			+	0.00	6164	+	0.00												
		392	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6165	+	0.00			6166	+	0.00														
		393	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS					LOCAL	6167	+	0.00			6168	+	0.00														
		394	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00																
		395	+	0.00									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00																
		396	-	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00																
		397	-	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00																
		398	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00																
		399	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS					LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00																
		400	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00																
		401	+	0.00									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00																
		402	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00																
		403	-	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00																
		404	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00																
		405	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00																
		406	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00																
		407	+	0.00									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00																
		408	-	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00																
		409	-	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00																
		410	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00																
		411	+/-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS					LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00																
		412	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00																
		413	+/-	0.00									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00																
		414	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00																
		415	+/-	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00																
		416	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00																
		417	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00																
		418	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00																
		419	+	0.00									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00																
		420	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00																
		421	+	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00																
		422	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00																
		423	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS					LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00																
		424	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00																
		425	+	0.00									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00																
		426	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00																
		427	+	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00																
		428	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00																
		429	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS					LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00																
		430	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00																
		431	+	0.00									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00																
		432	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00																
		433	+	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00																
		434	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00																
		435	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00																
		436	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00																
		437	+	0.00									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00																
		438	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00																
		439	+	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00																
		440	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00																
		441	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS					LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00																
		442	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00																
		443	+	0.00									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00																
		444	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00																
		445	+	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00																
		446	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00																
		447	+																																				

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	59239.34	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	1218 03.3 2	7248	+	1623 7.49	7249	+	4138.53				
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	4678.79					LOCAL			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	1306.22					LOCAL			DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACION PATRONAL		536	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	3574.71					LOCAL			DEL EXTERIOR		7281	+	519.15	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR		7303	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS		545	+	6534.36					LOCAL			DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR							
		OTROS		550	+	0.00					LOCAL			DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	742460.43			LOCAL			DEL EXTERIOR									
PASIVOS NO CORRIENTES									LOCAL			DEL EXTERIOR									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+		87245.88					
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		847394.95				
		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	+		0.00				
		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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=		0.00				
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=		0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=		31191.91			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO								802	=		0.00					
DEL EXTERIOR		564	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							806	-		0.00					
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								807	+		0.00					
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						808	+		0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						809	+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-		0.00					
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		4138.53					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL			573	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		0.00					
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + { (805-808)*15% })						809	+		0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-		0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812	-		0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813	+		0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00															
	POR LITIGIOS			581	+	0.00															
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			582	+	0.00															
	OTRAS			583	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00			
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00			
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	742460.43	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00	827	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	INGRESOS														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS														
PATRIMONIO							AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														
CAPITAL SUSCRITO UO ASIGNADO				601	+	1600.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES														
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?														
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?														
	OTRAS			606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)														
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA														
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa														
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844														
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO														
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	24892.22	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO														
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR			613	+/-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO														

