

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2015	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0992759526001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL BORSIO S.A.
	No. 115439648
	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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE PASIVO 005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 006 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO 007 + null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + null			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + null		
	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													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311 + 92346.50										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00	6004 + 0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES 314 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 + null	6006 + null						
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		DE BIENES	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		DE SERVICIOS	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 + null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null						
		EN EFECTIVO	318 + null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 321 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + null	6020 + null						
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 322 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		323 + 0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00						
	A COSTO AMORTIZADO		324 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 - null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		326 + null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null						
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031 + null	6032 + null						
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		328 + null		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033 + 0.00	6034 + null						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		329 + null		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035 + null	6036 + null						
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		330 + null		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037 + null	6038 + null						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		331 + 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null						
	OTROS		332 + null		DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	MERCADER?AS EN TR?NSITO		333 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		334 + null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		335 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		338 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		339 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		340 + 0.00		OTRAS	6059 + null	6060 + null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		341 - 0.00		POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null						
	COSTO		342 + null		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null						
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		343 - null		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null						
	A COSTO		344 + null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		345 - null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	A COSTO		346 + null		POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		347 - null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 + null		OTRAS	6075 + null	6076 + null						
	A COSTO		349 + null		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null						
	ANIMALES VIVOS		350 - null		OTROS	6079 + null	6080 + null						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + null		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + null		DE RECURSOS P?BLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354 + 0.00		DEL EXTERIOR	6087 + null	6088 + null						
	OTROS		355 + null		POR LUCRO CESANTE	6089 + null	6090 + null						
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		356 + 6110756.84		OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359 + 6203103.34		OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00						

ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095		null	6096	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?N BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null		DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	
	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	null		LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null		OTROS	6129	+	null	6130	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	null		GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	null		OTROS	6133	+	null	6134	+	null	
		OTROS	380	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6135	+	null	6136	+	null	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6139		0.00	6140	=	0.00	
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null					
ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null				
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null				
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null				
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N	388	+	null		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	null				
		OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null				
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null					
PROPIEDADES DE INVERSI?N	PROPIEDADES DE INVERSI?N	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
		TERRENOS	393	+	null									
		A COSTO	394	+	null									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null									
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00									
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	398	+	null									
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null									
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	402	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
		ANIMALES VIVOS	403	-	null									
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	null									
		TANGIBLES	406	+	0.00									
		INTANGIBLES	407	+	0.00									
		(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
		EN SUBSIDIARIAS	411	+	null									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	null									
		EN ASOCIADAS	413	+	null									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	null									
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	416	+	0.00									
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	417	-	null									
		RELACIONADAS	418	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
		ACELERADA	7065	+	0.00									
		NO ACELERADA	7067	+	0.00									
		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	null									
		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	7073	+	null									
		DE RECURSOS MINERALES	7074	+	null									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00									
		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7077	+	0.00									
		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	7078	+	0.00									

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	null		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		424	+	null		OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
		DEL EXTERIOR		426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
		DEL EXTERIOR		428	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	null		OTROS		7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430	+	null		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		432	+	null		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	PORCO?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	null	7120	+	null	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	null	7123	+	null	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	null	7125	+	null	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	null		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	null	7128	+	null	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	null		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	null	7132	+	null	
		OTROS		438	+	null		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	null	7135	+	null	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	null	7138	+	null	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		OTRAS				7139	+	null	7140	+	null	
	TOTAL DEL ACTIVO			499	=	6203103.34		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				7142	+	null	7143	+	null	
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null		POR GARANT?AS										
		(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	null	7146	+	null	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null		POR CONTRATOS ONEROSOS										
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES										
		(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	null		POR LITIGIOS										
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS				7160	+	null	7161	+	null	
		(-) DEPRECIA?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	null		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		0.00						P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	null		NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIA?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	null		PROMOC?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=			null	TRANSPORTE				7176	+	0.00	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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=			null	GASTOS DE GEST?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=			null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00
		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	+	0.00	7191	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=			0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	null
	PASIVO		OTROS						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7195	+	null	7196	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES		GASTOS						MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR		512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		513	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	null	7209	+	0.00
			LOCALES		515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	null	7212	+	null
			DEL EXTERIOR		516	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL			7214	+	null	7215	+	null
			LOCALES		517	+	null		DEL EXTERIOR				7217	+	null	7218	+	null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES				7220	+	null	7221	+	null
			EN EFECTIVO		519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL			7223	+	null	7224	+	null
			DEL EXTERIOR		520	+	0.00		DEL EXTERIOR				7226	+	null	7227	+	null
			LOCALES		521	+	1484362.17		LOCAL				7229	+	null	7230	+	null
			DEL EXTERIOR		522	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7232	+	null	7233	+	null
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	null		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES				7235	+	null	7236	+	null
			DEL EXTERIOR		524	+	null		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00
		NO	LOCALES		525	+	null		SERVICIOS P?BLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00
									P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null

FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ null	OTROS	7247	+ null	7248	+ null	7249	+ null
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00						7251	+ 0.00
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00						7252	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ null						7255	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+ null						7256	+ null
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00						7260	+ null
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ null						7261	+ null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00						7264	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00						7265	+ 0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 0.00						7266	+ 0.00
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+ 0.00						7267	+ 0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 0.00						7268	+ 0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ null						7269	+ null
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ null						7270	+ null
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ null						7272	+ null
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ null						7273	+ null
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ null						7274	+ null
	POR LITIGIOS		543	+ null						7275	+ null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ null						7276	+ null
	OTRAS		545	+ null						7277	+ null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00						7278	+ 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ null						7279	+ null
	OTROS		548	+ null						7280	+ null
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00						7281	+ null
	OTROS		550	+ null						7282	+ null
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 1484362.17						7284	+ null
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS					7285	+ null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00					7286	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00						7287	+ 0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00					7288	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00						7289	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7290	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7291	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7292	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7293	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7294	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA					7295	+ 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ null	UTILIDAD DEL EJERCICIO					7296	+ 0.00
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+ null	P?RDIDA DEL EJERCICIO					7297	+ 0.00
CR?DITO A MUTUO			565	+ null						7298	+ 0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			566	+ null						7299	+ null
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		567	+ 0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					7300	+ null
	A VALOR RAZONABLE		568	+ null	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					7301	+ null
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			569	+ null	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES					7302	+ null
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			570	+ null	DIFERENCIAS PERMANENTES					7303	+ null
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES					7304	+ null
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)					7305	+ null
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7306	+ null
	DESAHUCIO		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					7307	+ null
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+ null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					7308	+ null
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					7309	+ null
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ null	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula $((804*15\%) + (805*80\%*15\%)$					7310	+ null
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					7311	+ null
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					7312	+ null
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					7313	+ null
	POR LITIGIOS		581	+ null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					7314	+ null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ null	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					7315	+ null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+ null						7316	+ null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					7317	+ null
	OTROS		585	+ null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					7318	+ null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		586	+ null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					7319	+ null
	OTROS		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7320	+ null
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		588	+ null	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					7321	+ null
	TOTAL DEL PASIVO		589	= 3820800.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					7322	+ null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			590	= null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					7323	+ null
PATRIMONIO			591	= null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					7324	+ null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			592	+ 15000.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					7325	+ 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			593	+ 0.00						7326	+ 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			594	+ 0.00						7327	+ 0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		595	+ 7947.97						7328	+ 0.00
	RESERVA FACULTATIVA		596	+ 71531.69						7329	+ 0.00
	OTRAS		597	+ 0.00						7330	+ 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		598	+ 0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					7331	+ 0.00
	RESERVA POR DONACIONES		599	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					7332	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		600	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					7333	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		601	+ 0.00						7334	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		602	+ 0.00						7335	+ 0.00
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+ 0.00						7336	+ 0.00
	RESERVA LEGAL		604	+ 7947.97	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					7337	+ 0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 71531.69						7338	+ 0.00
	OTRAS		606	+ 0.00						7339	+ 0.00
	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA					7340	+ 0.00
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					7341	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					7342	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		610	+ 0.00						7343	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		611	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					7344	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		612	+ 94163.16	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					7345	+ 0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPC?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					7346	+ 0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					7347	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		615	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					7348	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		616	+ 0.00						7349	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		617	+ 0.00						7350	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		618	+ 0.00						7351	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		619	+ 0.00						7352	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		620	+ 0.00						7353	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		621	+ 0.00						7354	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		622	+ 0.00						7355	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		623	+ 0.00						7356	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		624	+ 0.00						7357	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		625	+ 0.00						7358	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		626	+ 0.00						7359	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		627	+ 0.00						7360	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		628	+ 0.00						7361	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		629	+ 0.00						7362	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		630	+ 0.00						7363	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		631	+ 0.00						7364	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		632	+ 0.00						7365	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		633	+ 0.00						7366	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		634	+ 0.00						7367	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		635	+ 0.00						7368	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		636	+ 0.00						7369	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		637	+ 0.00						7370	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		638	+ 0.00						7371	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		639	+ 0.00						7372	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		640	+ 0.00						7373	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		641	+ 0.00						7374	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRI										

(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
REVALUAC?N ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00			
ACUMULADO OTROS		618	+	897624.67	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00			
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null			
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null			
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	=	0.00			
OTROS		623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	897941.17	(+) 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	=	6203103.34	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null			
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	-	0.00			
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00			
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null			
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null			
					OTROS	882	=	null			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null			
					OTROS	887	=	null			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+	null			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+-	null			
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00			
					DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
INTER?S POR MORA					INTER?S	897		0.00			
MULTA					IMPUESTO	898		0.00			
TOTAL PAGADO					MULTA	899		0.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO											
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
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
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	0918916901				199	RUC No.	0921711057001			