

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. 123480050
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1391797281001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PESQUERA MILENKA C S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	12300.68	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	443229.20	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	1595015.99	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	579232.12	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 =	2629777.99
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	200.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	3291.22	6002 +	0.00
			DEL EXTERIOR	312 +	324033.34		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	1773822.10	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	19732.12	6006 +	0.00
			DEL EXTERIOR	314 +	32359.63		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315 +	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316 -	0.00		DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	317 +	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318 +	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	320 +	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321 +	29634.09	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	323 +	46097.81	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	329 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	331 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332 +	121584.36	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	9490.60	DE INVENTARIOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00				
OTROS	334 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	335 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	336 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00				
	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 +	0.00	6056 +	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	106360.33	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	POR GARANT?AS	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				
	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 BIOL?GICOS	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 BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354 +	114529.17	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	355 +	146751.01	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00				
	OTROS	356 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	931040.34	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00																	
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00																							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00																					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00						6106	+	0.00																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00								6110	+	0.00																		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	7387138.20							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00										6114	+	0.00																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00												6118	+	0.00														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	3982551.16											INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00														6122	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00																6126	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00																		6130	+	0.00								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00																				6134	+	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00																				6138	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES																	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00																						6142	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	258342.74				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00																						6146	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS														GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00																						6150	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00																						6154	+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS										GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00																						6158	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00																						6162	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00																						6166	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00																INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00																						6170	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00																		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00																						6174	+	0.00					
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00																						6178	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES																	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00																						6182	+	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	608089.70				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	-	0.00	6184	-	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																						6185	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS														GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	-	0.00	6188	-	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00																						6189	-	0.00					
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00																						6193	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS										GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00																						6197	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00																						6201	+	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00																						6205	+	0.00					
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00																INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00																						6209	+	0.00					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00																		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6211	-	0.00	6212	-	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00																						6213	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	-	0.00	6216	-	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00																						6217	-	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO	392	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES																	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																						6221	+	0.00					
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																						6225	+	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS														GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6227	-	0.00	6228	-	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00																						6229	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	-	0.00	6232	-	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00																						6233	-	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS										GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																						6237	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	-	0.00	6240	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																						6241	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																						6245	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00																INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	-	0.00	6248	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																						6249	+	0.00					
TANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00																		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00																						6253	+	0.00					
INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00																						6257	+	0.00					
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES																	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6259	-	0.00	6260	-	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00																						6261	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	-	0.00	6264	-	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-	0.00																						6265	-	0.00					
EN SUBSIDIARIAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVAL																																

FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	26789.36	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	263548.10	7248	+	30832.45	7249	+	887				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00							DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00							LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00							DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00							LOCAL		7269	+	1180.53	7270	+	0.00
DEL EXTERIOR			533	+	0.00							DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	5368.59							LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535	+	55803.57							DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEES			536	+	0.00							LOCAL		7281	+	689.65	7282	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			537	+	66932.70							DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538	+	0.00							LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR GARANT?AS			539	+	0.00							DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			540	+	0.00							LOCAL		7293	+	2263.58	7294	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			541	+	0.00							DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542	+	0.00							LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+	0.00							DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR LITIGIOS			544	+	0.00							LOCAL		7305	+	559.99	7306	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			545	+	135536.64							DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTRAS			546	+	0.00							LOCAL		7311	+	1300.54	7312	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			547	+	0.00				DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548	+	0.00				LOCAL		7991	=	1534108.60						
OTROS			549	+	0.00				DEL EXTERIOR										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			550	+	0.00				LOCAL										
OTROS			551	=	6026314.74				DEL EXTERIOR										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																			
PASIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553	+	1397775.80						7992	+	247873.76						
Relacionadas			554	+	0.00						7999	+	1781982.36						
No relacionadas			555	+	0.00						7901	=	0.00						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			556	+	0.00						7902	+	0.00						
Relacionadas			557	+	0.00						7903	-	396210.80						
No relacionadas			558	+	0.00						7904	=	179080000000.00						
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			559	+	4490955.89						7905	=	0.00						
Relacionadas			560	+	0.00						7906	=	0.00						
No relacionadas			561	+	0.00														
Otras			562	+	0.00														
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			563	+	0.00						801	=	35790.61						
Relacionadas			564	+	0.00						802	=	0.00						
No relacionadas			565	+	0.00														
Otras			566	+	0.00														
Cr?dito a mutuo			567	+	0.00														
Porci?n no corriente de obligaciones emitidas			568	+	0.00														
Otros pasivos financieros no corrientes			569	+	0.00														
A costo amortizado			570	+	0.00														
A valor razonable			571	+	0.00														
Porci?n no corriente de arrendamientos financieros por pagar			572	+	0.00														
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido			573	+	10094.70														
Jubilaci?n patronal			574	+	7130.50														
Desahucio			575	+	0.00														
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados			576	+	0.00														
Por garant?as			577	+	0.00														
Por desmantelamiento			578	+	0.00														
Por contratos onerosos			579	+	0.00														
Por reestructuraciones de negocios			580	+	0.00														
Por reembolsos a clientes			581	+	0.00														
Por litigios			582	+	0.00														
Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios			583	+	0.00														
Otras			584	+	0.00														
Anticipos de clientes			585	+	0.00														
Subvenciones del gobierno			586	+	0.00														
Otros			587	+	0.00														
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			588	+	0.00														
Otros			589	+	5905956.89														
Total pasivos no corrientes			590	=	11932271.60														
Total del pasivo			591	=	0.00														
Otros activos no corrientes			592	=	0.00														
Otros activos no corrientes			593	=	0.00														
Patrimonio			601	+	800.00														
Capital suscrito y/o asignado			602	-	0.00														
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorer?a			603	+	0.00														
Aportes de socios, accionistas, part?cipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalizaci?n			604	+	2047.51														
Reserva legal			605	+	0.00														
Reserva facultativa			606	+	0.00														
Otras			607	+	0.00														
Reserva de capital			608	+	0.00														
Reserva por donaciones			609	+	0.00														
Otros activos no corrientes			610	+	0.00														
Super?vit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - nec)			611	+	0.00														
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			612	-	30.00														
(-) P?rdidas acumuladas de ejercicios anteriores			613	-	0.00														
Resultados acumulados por adopci?n por			614	-	0.00														

En la columna deducible" regi del monto deduc columnas "costo considerada co para el c?culo la Renta.

