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.		116172915	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791961684001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GRUPO SUPERIOR S.A.		203	EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	18938007.90	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	64529298.50		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	7228.80		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	101755.88		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	1428263.28		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	85004554.30
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	2668326.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	4677335.43
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	34002.07
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	3939578.62
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	7681.41
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	1401341.88
	OTROS			334	+	164253.51
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	16340036.30
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	30189.87
	OTROS			355	+	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

			TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1765142.65	6002	+	0.00
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	63421428.40	6004	+	0.00
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	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
		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	29262745.50
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — TERRENOS — COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	750750.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — TERRENOS — AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) — COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	3921249.89
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) — AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	188792.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES — COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES — AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES — COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	18671241.10
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES — AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	2135539.66
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) — COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) — AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+	1561646.58
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — MUEBLES Y ENSERES	371	+	273341.65
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — EQUIPO DE COMPUTACI?N	372	+	156382.77
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	226683.51
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO — TERRENOS	374	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO — EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO — NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO — MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO — EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO — VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO — OTROS	380	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	10066993.50
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	1130529.90
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES — PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES — MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	431920.81
ACTIVOS INTANGIBLES — ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES — DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES — OTROS	389	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES — (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	332188.97
ACTIVOS INTANGIBLES — (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N — TERRENOS — A COSTO	392	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N — TERRENOS — A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N — EDIFICIOS — A COSTO	394	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N — EDIFICIOS — A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N — (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N — (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS — PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO — A COSTO	398	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS — PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO — (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS — PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO — (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS — PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO — A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS — ANIMALES VIVOS — A COSTO	402	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS — ANIMALES VIVOS — (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS — ANIMALES VIVOS — (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS — ANIMALES VIVOS — A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES — TANGIBLES	406	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES — INTANGIBLES	407	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES — (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	408	-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES — (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	409	-	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES — EN SUBSIDIARIAS — COSTO	410	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES — EN SUBSIDIARIAS — AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES — EN ASOCIADAS — COSTO	412	+	8715316.00
INVERSIONES NO CORRIENTES — EN ASOCIADAS — AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES — EN NEGOCIOS CONJUNTOS — COSTO	414	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES — EN NEGOCIOS CONJUNTOS — AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES — OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES — (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES — CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES — RELACIONADAS — LOCALES	418	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES — CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	419	+	0.00

INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL — RELACIONADAS — LOCAL	6091	+	0.00	6092	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL — NO RELACIONADAS — LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) — RELACIONADAS — LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) — NO RELACIONADAS — LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADAS — LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADAS — LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS — RELACIONADAS — LOCAL	6115	+	851140.71	6116	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS — NO RELACIONADAS — LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS — NO RELACIONADAS — LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS	6133	+	323484.51	6134	+	0.00
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
TOTAL INGRESOS	6999	=	66361196.20			
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	36000.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) — UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) — EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) — CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) — VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00			
INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			

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.

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUC de la Conciliaci?n T	
COSTO DE VENTAS — INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
COSTO DE VENTAS — COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1800.00				7006	+
COSTO DE VENTAS — IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+
COSTO DE VENTAS — (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00					
COSTO DE VENTAS — INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	7356853.52					
COSTO DE VENTAS — COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	321934.80				7018	+
COSTO DE VENTAS — IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	56924619.90				7021	+
COSTO DE VENTAS — (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	16340036.30					
COSTO DE VENTAS — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
COSTO DE VENTAS — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
COSTO DE VENTAS — INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
COSTO DE VENTAS — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00					
COSTO DE VENTAS — (+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS — SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS — BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS — APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS — HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	573194.55	7051	+
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS — HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS — JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS — DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS — OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES — DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES — DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — NO ACELERADA	7067	+	2001062.31	7068	+	86079.45	7069	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES — DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES — DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES — DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE			432	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00
		OTROS		438	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	25503151.50
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	54765897.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00
	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	=	2324331.66
(-) TOTAL DEPRECIACI?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	=	1130529.90
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	
	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	=	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	
PASIVO						OTROS GASTOS
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	2281754.96
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	445846.13
			DEL EXTERIOR	514	+	31441.37
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	88333.17
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00

	O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+
		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+
		OTROS	7085	+	0.00	7086	+
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+
	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+
	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+
		IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+
		OTROS	7106	+	0.00	7107	+
	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+
P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+
	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+
	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+
	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+
GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+
	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+
	POR LITIGIOS					7158	+
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+
	OTROS		7163	+	0.00	7164	+
	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+
	NO RELACIONADAS		7169	+	6002.57	7170	+
	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+
0.00	TRANSPORTE					7176	+
0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+
0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+
0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+
0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+
0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	16905.02	7191	+
0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	1259154.00	7197	+
MERMAS			7199	+	0.00	7200	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+
		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+
		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+
		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+
		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+
INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+

	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7081	+	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7084	+	0.00	
	OTROS	7087	+	0.00	
		7090	+	0.00	
		7093	+	0.00	
		7096	+	0.00	
		7099	+	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	7102	+	0.00	
	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7105	+	0.00	
	OTROS	7108	+	0.00	
		7111	+	0.00	
		7114	+	0.00	
		7117	+	0.00	
		7120	+	0.00	
		7123	+	0.00	
		7126	+	0.00	
		7129	+	0.00	
		7132	+	0.00	
		7135	+	0.00	
		7138	+	0.00	
		7141	+	0.00	
		7144	+	0.00	
		7147	+	0.00	
		7150	+	0.00	
		7153	+	0.00	
		7156	+	0.00	
		7159	+	0.00	
		7162	+	0.00	
		7165	+	0.00	
		7168			
		7171	+	0.00	
		7174	+	0.00	
		7177	+		
		7180	+		
		7183	+		
		7186	+		
		7189	+		
		7192	+		
		7195	+		
		7198	+	0.00	
		7201	+	0.00	
		7204	+	0.00	
		7207	+	0.00	
		7210	+	0.00	
		7213	+	0.00	
		7216	+	0.00	
		7219	+	0.00	
		7222	+	0.00	
		7225	+	0.00	
		7228	+	0.00	
		7231	+	0.00	
		7234	+	0.00	
		7237	+	0.00	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	3863.12
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	2433415.30
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00
	POR LITIGIOS			543	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00
	OTRAS			545	+	60693.89
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00
	OTROS			548	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00
	OTROS			550	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	5345347.94
PASIVOS NO CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	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
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+	0.00
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	228737.56
		DEL EXTERIOR		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	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00
	DESAHUCIO			574	+	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			576	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00
	POR LITIGIOS			581	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00
	OTRAS			583	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00
	OTROS			586	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00
	OTROS			588	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	228737.56
TOTAL DEL PASIVO				599	=	5574085.50
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00
PATRIMONIO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	14112613.80
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	0.00
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00
	OTRAS			606	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	2324331.66
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	22672143.10
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS			612	-	448812.34

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	667.32	7243	+	0.00
P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
OTROS	7247	+	6282.62	7248	+	213108.56	7249	+	67623.7

GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+
				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+
				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+
		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+
				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	95332.82	7270	+
				DEL EXTERIOR	7272	+	154676.54	7273	+
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+
				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	203762.70	7282	+
				DEL EXTERIOR	7284	+	68280.06	7285	+
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+
				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	1010.48	7294	+
				DEL EXTERIOR	7296	+	120796.23	7297	+
		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+
		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+
		OTROS			7305	+	0.00	7306	+
	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+
	OTROS				7311	+	0.00	7312	+
P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+

TOTAL COSTOS	7991	=	51554578.40
TOTAL GASTOS	7992	+	1765151.72
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	53319730.10
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00

En la columna "Valo registre la porci?n d declarado en las col y "gasto" considerad deducible para el c? Impuesto a la Renta

CONCILIACI?N TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	13041466.10
P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00
	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00
	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	13041466.10
DIFERENCIAS PERMANENTES				
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	0.00
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	241336.07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [(805-808)*15%]}		809	+	0.00
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00

GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

		GENERACI?N			REVERSI?N		
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00	817	-	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	INGRESOS	826	-	0.00	827	+	0.00
	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.00
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00	833	+/-	0.00

UTILIDAD GRAVABLE		835	=	13282802.20
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00
INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?	841		0.00
	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00
	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844		4888011.76
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		8394790.39
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2433415.30
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	654239.76
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	1779175.54
(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00

	ANTERIORES									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	-76515.45	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	654239.76
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	10608050.80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	682878.42
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	718463.46
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS: GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	3399970.76
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS: GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	539607.86
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	2907505.20
TOTAL PATRIMONIO			698	=	49191811.50	(+) 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	=	54765897.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	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	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	2907505.20

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	659698.54
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	659698.54
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	659698.54
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
	OTROS	882	=	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
	OTROS	887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
INTER?S		897		0.00
IMPUESTO		898		0.00
MULTA		899		0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00
INTER?S POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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	1707439566	199	RUC No.	1714270640001