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	2015		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.	116023058
201 RUC	1792033799001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GROWERFARMS S.A.	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			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	210764.61			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	23661.05			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	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			
OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00			
OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00			
OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00			
OPERACIONES DE INGRESO		015	+	426728.69			
OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	661154.35
?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)								
			311	+	58100.53							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	92782.77							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	314	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	315	+	250204.92							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	2502.00							
	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							
		LOCALES	323	+	7338.15							
		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	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	29610.79							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	5111.38							
	OTROS		334	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00							
	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	+	11603.17							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	117355.53							
	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							
	COSTO		344	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00							
	A COSTO		346	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00							
	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	+	8878.23							
OTROS		355	+	1500.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00							
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001				+	163238.83	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6003				+	80150.00	6004	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6005				+	0.00	6006	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6007				+	0.00	6008	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6009				+	1858115.90	6010	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6011				+	0.00	6012	+	0.00
EXPORACIONES NETAS				6013				+	0.00	6014	+	0.00
DE BIENES				6015				+	0.00	6016	+	0.00
DE SERVICIOS				6017				+	0.00	6018	+	0.00
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6019				+	0.00	6020	+	0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6021				+	0.00	6022	+	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6023				+	0.00	6024	+	0.00
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6025				+	0.00	6026	+	0.00
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027				+	0.00	6028	+	0.00
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029				+	0.00	6030	+	0.00
POR DIVIDENDOS				6031				+	0.00	6032	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6033				+	0.00	6034	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6035				+	0.00	6036	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6037				+	0.00	6038	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6039				+	0.00	6040	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6041				+	0.00	6042	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6043				+	0.00	6044	+	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6045				+	0.00	6046	+	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6047				+	0.00	6048	+	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6049				+	0.00	6050	+	0.00
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6051				+	0.00	6052	+	0.00
DE INVENTARIOS				6053				+	0.00	6054	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6055				+	0.00	6056	+	0.00
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6057				+	0.00	6058	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6059				+	0.00	6060	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6061				+	0.00	6062	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6063				+	0.00	6064	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6065				+	0.00	6066	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6067				+	0.00	6068	+	0.00
OTRAS				6069				+	0.00	6070	+	0.00
POR GARANT?AS				6071				+	0.00	6072	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS				6073				+	0.00	6074	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				6075				+	0.00	6076	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6077				+	0.00	6078	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6079				+	0.00	6080	+	0.00
POR LITIGIOS				6081				+	0.00	6082	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6083				+	0.00	6084	+	0.00
OTRAS				6085				+	0.00	6086	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				6087				+	0.00	6088	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6089				+	0.00	6090	+	0.00
OTROS				6091				+	0.00	6092	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6093				+	0.00	6094	+	0.00
DE RECURSOS P?BLICOS				6095				+	0.00	6096	+	0.00
DE OTRAS LOCALES				6097				+	0.00	6098	+	0.00
DEL EXTERIOR				6099				+	0.00	6100	+	0.00
POR LUCRO CESANTE				6101				+	0.00	6102	+	0.00
OTROS				6103				+	0.00	6104	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6105				+	0.00	6106	+	0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6107				+	0.00	6108	+	0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	579983.47	OTROS				6093	+	66934.90	6094	+	39313.99																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	577617.30	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	+	1009471.84					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00							6106	+	0.00																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	16316.13							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00									6110	+	0.00																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	50.20	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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00													6118	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	507393.22													INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00															6122	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	2915.83															INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00																	6126	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00																			6130	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00																					6134	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACI?N	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS																			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00			6138																			+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	28273.77			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00					6142																	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	13285.25					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS															LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00							6146															+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	98088.91							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS													LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00									6150													+	39313.99						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS											LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00											6154											+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS									LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00													6158									+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS							LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00															6162							+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACI?N	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS					LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00																	6166					+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00																			6170			+	0.00						
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00																			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00																					6174	+	0.00						
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																			RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00																					6178	+	0.00						
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00																					6182	+	0.00						
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	358983.45					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL															RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00																					6186	+	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	8057.71							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL													NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00																					6190	+	0.00						
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00																					6194	+	0.00						
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00																					6198	+	0.00						
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	505390.35													INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00																					6202	+	0.00						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00																					6206	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00																					6210	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	12988.46																			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00																					6214	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	308618.78	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																			RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00																					6218	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00																					6222	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL															RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00																					6226	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL													NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00																					6230	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00																					6234	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00																					6238	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00																					6242	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00																					6246	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	472191.85																	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00																					6250	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	256314.11																			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00																					6254	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																			RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00																					6258	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00																					6262	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL															RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00																					6266	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL													NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00																					6270	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00																					6274	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00																					6278	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00																					6282	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00																					6286	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	40																															

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	26822.51	7243	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	36572.23	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	2610.234	7248	+	45333.73	7249	+	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 EXTERIOR		IMPORTE 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	+	28973.08											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	7869.63											
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	14311.05											
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	184127.93											
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	+	0.00											
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	=	674282.42											
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	550000.00										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	300000.00										
			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	+	0.00										
			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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	45973.00											
		DESAHUCIO	574	+	13339.00											
		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	=	909312.00											
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1583594.42											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00											
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00											
(-) 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	+	400000.00											
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	50229.00											
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00											
		OTRAS	606	+	0.00											
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00											
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00											
SUPERVIT 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	+	289974.73											
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	46641.10											
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR			613	+/-	551458.73											

En la columna deducible "reg monto declar "costo" y "gas como no dedu del impuesto

En la columna deducible "reg monto declar "costo" y "gas como no dedu del impuesto