

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11792163196001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CORPOALIANZA 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	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 44077.24	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null	
		DEL EXTERIOR	314	+ 713339.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null		
		NO RELACIONADOS	315	+ 0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null		
	DEL EXTERIOR					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null		
	EN EFECTIVO					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null	
	LOCALES					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null		
	DEL EXTERIOR					POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	LOCALES					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null		
	DEL EXTERIOR					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null		
A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null				
A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null			
OTROS					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048	+ null			
MERCADER?AS EN TR?NSITO					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ null	6056	+ null			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					OTRAS	6059	+ null	6060	+ null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null			
COSTO					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null			
A COSTO				POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				OTRAS	6075	+ null	6076	+ null				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ null	6078	+ null				
A COSTO				OTROS	6079	+ null	6080	+ null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				POR LUCRO CESANTE	6087	+ null	6088	+ null				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+ null	6090	+ null			
OTROS				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ null	6096	+ null
ACTIVOS NO CORRIENTES												

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null				OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	null				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00				DE AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	null				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	null				OTRAS AMORTIZACIONES	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	432	+	null				DE INVENTARIOS	7122	+	null	7123	+	null	7124	+	null
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	433	+	null				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7125	+	null	7126	+	null	7127	+	null
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	434	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7128	+	null	7129	+	null	7130	+	null
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	435	+	null				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7131	+	null	7132	+	null	7133	+	null
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	436	+	null				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7134	+	null	7135	+	null	7136	+	null
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	437	+	null				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7137	+	null	7138	+	null	7139	+	null
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	438	+	null				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7140	+	null	7141	+	null	7142	+	null
		OTROS	439	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	440	+	0.00				OTRAS	7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	441	=	29421.92				POR GARANT?AS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO	442	=	839090.52				POR DESMANTELAMIENTOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null				POR CONTRATOS ONEROSOS	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null				POR LITIGIOS	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null				OTROS	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null				RELACIONADAS	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	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	=	null				NO RELACIONADAS	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00
		(-) 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	=	null				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7182	+	1762.50	7183	+	1714	7184	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)	470	=	null				TRANSPORTE	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	null				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7188	+	1254.58	7189	+	1282.63	7190	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)	472	=	null				GASTOS DE VIAJE	7191	+	5247.28	7192	+	7284.84	7193	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	null				GASTOS DE GESTI?N	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00
		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	=	null				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7197	+	0.00	7198	+	0.00	7199	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	null				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	null				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7203	+	0.00	7204	+	0.00	7205	+	0.00
		PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7209	+	0.00	7210	+	0.00	7211	+	0.00
		Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7212	+	0.00	7213	+	1840.56	7214	+	0.00
		RELACIONADAS	511	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7215	+	0.00	7216	+	0.00	7217	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7218	+	0.00	7219	+	0.00	7220	+	0.00
		NO RELACIONADAS	513	+	637400.93				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				RELACIONADAS	7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00				LOCAL	7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							NO RELACIONADAS	7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	null				LOCAL	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00
		EN EFECTIVO	518	+	null				DEL EXTERIOR	7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00				LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		DEL EXTERIOR	521	+	7543.88				DEL EXTERIOR	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	522	+	0.00				NO RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		RELACIONADAS	524	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		DEL EXTERIOR	525	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
		NO	526	+	0.00				P?RDIDAS POR SINIESTROS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
		LOCAL	527	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00					7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
			529	+	0.00					7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
			530	+	0.00					7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			531	+	0.00					7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
			532	+	0.00					7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
			533	+	0.00					7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
			534	+	0.00					7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
			535	+	0.00					7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
			536	+	0.00					7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
			537	+	0.00					7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
			538	+	0.00					7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
			539	+	0.00					7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
			540	+	0.00					7305	+							

RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7249	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00		
				534	+	16400.52		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	16400.52	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	854.88		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	30449.24		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL					7299	+	0.00	7300	+	0.00
			POR LITIGIOS	543	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7302	+	0.00	7303	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL					7305	+	0.00	7306	+	0.00
OTRAS	545	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7308	+	0.00	7309	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7311	+	0.00	7312	+	0.00	
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00							
			OTROS	548	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	1614630.75				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1614630.75				
			OTROS	550	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	692649.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00		
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	109336.82			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	16400.52			
DEL EXTERIOR	560	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						804	-	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						805	-	0.00						
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						806	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						807	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						808	+	0.00				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						809	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						810	-	0.00				
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						811	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						812	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						813	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						814	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						815	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						816	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						817	-	0.00				
			DESAHUCIO	574	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						818	+	0.00				
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						819	-	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS	576	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						820	+	0.00				
			POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						821	-	0.00				
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						822	+	0.00				
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						823	-	0.00				
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						824	+	0.00				
			POR LITIGIOS	581	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						825	-	0.00				
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						826	+	0.00				
			OTRAS	583	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						827	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						828	+	0.00				
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						829	-	0.00				
			OTROS	586	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						830	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						831	-	0.00				
			OTROS	588	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						832	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						833	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	692649.45	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						834	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						835	=	92936.30				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						836	=	0.00				
PATRIMONIO							C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						837	+	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						838	+	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						840	=	0.00				
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	400.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						841	=	0.00				
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						842	=	0.00				
			OTRAS	606	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						843	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						844	=	0.00				
			RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						845	=	92936.30				
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						849	=	20445.99				
			SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						851	-	1845.65				
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	72750.76	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						852	=	18600.34				
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						853	=	0.00				
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						854	+	1845.65				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	72490.31	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						855	-	34479.35							
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						856	-	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

