

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.			116210760
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC   1792187575001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIARIA CONSTRUHORIZON ECUADOR S.A.			203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1935000.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1780302.93		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	12412.35		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 - 5027715.28
?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 EFECTIVO				311	+	5924621.40				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	268207.62				
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	10000.00				
			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				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	+	236953.00				
			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	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	75524.88				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	213485.84				
	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	+	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 ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			354	+	41026.73				
	OTROS			355	+	3400.00				

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 6773219.47		OTROS				6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES							LOCAL				6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 5241343.31			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 1195286.86					LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 17933839.30			NO RELACIONADAS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 176602.47					LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00					LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 156874.06			INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00					LOCAL	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00					LOCAL	6115	+ 18256.89	6116	+ 0.00	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES				371	+ 75168.28		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6119	+ 709558.64	6120	+ 0.00	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+ 40377.94				DEL EXTERIOR	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				373	+ 76344.88		OTROS	OTROS	LOCAL	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6125	+ 0.00	6126	+ 0.00	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+ 0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+ 0.00					OTROS	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+ 0.00			OTROS	OTROS	LOCAL	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+ 0.00					DEL EXTERIOR	6133	+ 2214.13	6134	+ 0.00	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				379	+ 0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				380	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6137	+ 2650842.00	6138	+ 0.00	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+ 0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	= 0.00	6141	= 0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	- 700519.80		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6142	= 0.00	6143	= 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	- 6048.91		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6144	= 0.00	6145	= 0.00		
	(+/-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				384	- 0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6146	= 0.00	6147	= 0.00		
	PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+ 0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6148	= 0.00	6149	= 0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+ 0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6150	= 0.00	6151	= 0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+ 0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6152	= 0.00	6153	= 0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N				388	+ 0.00		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)				6154	= 0.00	6155	= 0.00		
	OTROS				389	+ 0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6156	= 0.00	6157	= 0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	- 0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORANTE (INFORMATIVO)				6158	= 0.00	6159	= 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	- 0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6160	= 0.00	6161	= 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	TERRENOS	A COSTO	392	+ 0.00			COSTOS DE VENTAS				COSTOS				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
		A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00							GASTOS				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.		
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+ 0.00							COSTOS						
		A VALOR RAZONABLE	395	+ 0.00							GASTOS						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				396	- 0.00		COSTOS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				397	- 0.00		GASTOS									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+ 0.00			COSTOS										
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	- 0.00			GASTOS										
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00			GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ 0.00			GASTOS										
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				402	+ 0.00		(+/ -) AJUSTES									
	INTANGIBLES				403	+ 0.00		SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N				404	- 0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N				405	- 0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
	COSTO				406	+ 0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				407	+ 1136535.23			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							
		COSTO				408	+ 0.00			JUBILACI?N PATRONAL							
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				409	- 0.00			DESAHUCIO							
		COSTO				410	+ 0.00			OTROS							



		EXTERIOR														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+ 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 0.52	7243	+ 0.00					
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+ 3294.83	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ 0.00	7246	+ 0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	7249	+ 0.00					
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00								7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00								7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00								7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00								7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00								7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00								7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00								7269	+ 0.00	7270	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARCIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00								7272	+ 0.00	7273	+ 0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+ 1296.00								7275	+ 0.00	7276	+ 0.00	
JUBILAC?N PATRONAL			536	+ 0.00								7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 335.28								7281	+ 2538.25	7282	+ 0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ 0.00								7284	+ 0.00	7285	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00								7287	+ 0.00	7288	+ 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00								7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00								7293	+ 0.00	7294	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00								7296	+ 0.00	7297	+ 0.00	
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00								7299	+ 0.00	7300	+ 0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00								7302	+ 0.00	7303	+ 0.00	
	OTRAS		545	+ 0.00								7305	+ 0.00	7306	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00								7308	+ 0.00	7309	+ 0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00								7311	+ 25941.56	7312	+ 0.00	
	OTROS		548	+ 0.00								7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00												
	OTROS		550	+ 0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 115098.10												
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00							7992	+ 0.00	1268871.00		
			DEL EXTERIOR	554	+ 0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00							7999	+ 0.00	1268871.00		
			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							7901	= 0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+ 3097827.00							7902	+ 0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00							7904	= 0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+ 0.00							7905	= 0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00							7906	= 0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+ 0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	= 0.00	1381971.00		
		DEL EXTERIOR	564	+ 0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ 0.00												
		DEL EXTERIOR	566	+ 0.00												
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO							802	= 0.00			
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	- 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES						098	= 0.00	1381971.00		
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES							803	- 0.00	207295.65		
					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	- 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	- 0.00			
	DESAHUCIO		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+ 9003.43			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+ 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+ 0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							809	+ 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	- 0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+ 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							812	- 0.00			
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							813	+ 0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	OTRAS		583	+ 0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	B14	+ 0.00	B15	- 0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	B16	+ 0.00	B17	- 0.00							
	OTROS		586	+ 2495.99	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	B18	+ 0.00	B19	- 0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	B20	+ 0.00	B21	- 0.00							
	OTROS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	B22	+ 0.00	B23	- 0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 31003283.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	B24	+ 0.00	B25	- 0.00							
TOTAL DEL PASIVO			599	= 31118381.10	INGRESOS	B26	- 0.00	B27	+ 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	B28	+ 0.00	B29	- 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	- 0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	- 0.00			
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	B32	+/- 0.00	B33	+/- 0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	= 1183678.78			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES							839	= 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 224856.34	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N							841	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	COMPLETAR SOCIETARIA?							842	0.00			
	OTRAS		606	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)											
					PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA							843	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							844	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845	= 1183678.78			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	= 260409.33			
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	- 172189.03			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 2840373.21	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	= 88220.30			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (An?lica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	= 0.00			

