

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.			115905057
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 1792233844001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA.			203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	833291.81	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	647447.38		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00				
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	335987.96		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	251464.97		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030
										2068192.12			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			5304298.20	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
			NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	10901.73		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS - REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	942260.59	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	108.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				DEL EXTERIOR	324	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n			330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	58296.65		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00	
	OTROS			334	+	35916.72		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00									
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	1103028.36		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	11402801.50		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		A COSTO		349	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		351	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		OTROS		352	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		PROTAGONISTA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		353	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		354	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		355	+	667676.85		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	910.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	14223028.00		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	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			LOCAL	NO RELACIONADAS	6115	+	14473.22	6116	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES				371	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				373	+	0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	TERRENOS	TERRENOS				374	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				375	+	0.00						6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				376	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				377	+	0.00		OTROS				6133	+	485.62	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				380	+	0.00		TOTAL INGRESOS				6999	=	5319257.04							
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	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)				6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N				388	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00						
	OTROS				389	+	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)				6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00			COSTO								VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)					
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				396	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				397	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00								
		A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	15689006.80						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	11402801.50						
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				406	+	0.00		(+/-) AJUSTES				7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00
	INTANGIBLES				407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	15000.00	7042	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N				408	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N				409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	3072.00	7048	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	A COSTO	410	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	260702.10	7051	+	0.00		

		NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	420 + 0.00 421 + 0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES OTROS	7079 + 0.00 7082 + 0.00 7085 + 0.00	7080 + 0.00 7083 + 0.00 7086 + 0.00	7081 + 0.00 7084 + 0.00 7087 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422 - 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088 + 0.00	7089 + 0.00	7090 + 0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 + 0.00 424 + 0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091 + 0.00	7092 + 0.00	7093 + 0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	425 + 0.00 426 + 0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7094 + 0.00 7097 + 0.00 7100 + 0.00 7103 + 0.00	7095 + 0.00 7098 + 0.00 7101 + 0.00 7104 + 0.00	7096 + 0.00 7099 + 0.00 7102 + 0.00 7105 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		427 + 0.00 428 + 0.00 429 - 0.00		OTROS	7106 + 0.00	7107 + 0.00	7108 + 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		430 + 0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109 + 0.00	7110 + 0.00	7111 + 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431 - 0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113 + 0.00	7114 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE		432 + 0.00		DE INVENTARIOS	7115 + 0.00	7116 + 0.00	7117 + 0.00	
		POR O?RN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119 + 0.00	7120 + 0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122 + 0.00	7123 + 0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124 + 0.00	7125 + 0.00	7126 + 0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127 + 0.00	7128 + 0.00	7129 + 0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131 + 0.00	7132 + 0.00	
		OTROS		438 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134 + 0.00	7135 + 0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137 + 0.00	7138 + 0.00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449 = 0.00		OTRAS	7139 + 0.00	7140 + 0.00	7141 + 0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO		499 = 14223028.00		POR GARANT?AS	7142 + 0.00	7143 + 0.00	7144 + 0.00	
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460 = 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145 + 0.00	7146 + 0.00	7147 + 0.00	
		(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461 = 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149 + 0.00	7150 + 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462 = 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152 + 0.00	7153 + 0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463 = 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155 + 0.00	7156 + 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464 = 0.00		POR LITIGIOS		7158 + 0.00	7159 + 0.00	
		(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465 = 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160 + 0.00	7161 + 0.00	7162 + 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466 = 0.00		OTROS	7163 + 0.00	7164 + 0.00	7165 + 0.00	
		(-) DEPRECIA?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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166 + 0.00	7167 + 0.00	7168 + 0.00	
		0.00				RELACIONADAS				
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468 = 0.00		NO RELACIONADAS	7169 + 0.00	7170 + 0.00	7171 + 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 = 0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173 + 0.00	7174 + 0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470 = 0.00		0.00 TRANSPORTE		7176 + 0.00	7177 + 0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471 = 0.00		0.00 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179 + 0.00	7180 + 0.00	
		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 = 0.00		0.00 GASTOS DE VIAJE		7182 + 0.00	7183 + 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 = 0.00		0.00 GASTOS DE GEST?N		7185 + 0.00	7186 + 0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474 = 0.00		0.00 ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188 + 0.00	2500.00	7189 + 0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475 = 0.00		0.00 SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190 + 0.00	7191 + 0.00	42.96	7192 + 0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476 = 0.00		0.00 P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194 + 0.00	7195 + 0.00	
		PASIVO			OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196 + 0.00	7197 + 0.00	9238.82.23	7198 + 0.00
		PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	7199 + 0.00	7200 + 0.00	5031.30	7204 + 0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 + 0.00 512 + 0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202 + 0.00	7203 + 0.00	4679.28	7210 + 0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 + 42117.20 514 + 0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205 + 0.00	7206 + 0.00	0.00	7207 + 0.00
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515 + 2315220.23 516 + 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208 + 0.00	7209 + 0.00	0.00	7210 + 0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517 + 0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211 + 0.00	7212 + 0.00	0.00	7213 + 0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518 + 0.00	RELACIONADAS	7214 + 0.00	7215 + 0.00	0.00	7216 + 0.00
				LOCALES	519 + 702843.45	LOCAL	7223 + 0.00	7224 + 0.00	0.00	7225 + 0.00
				DEL EXTERIOR	520 + 0.00	DEL EXTERIOR	7226 + 0.00	7227 + 0.00	0.00	7228 + 0.00
				OTRAS RELACIONADAS	521 + 118745.55	NO RELACIONADAS	7229 + 0.00	7230 + 0.00	0.00	7231 + 0.00
				OTRAS NO RELACIONADAS	522 + 0.00	S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7232 + 0.00	7233 + 0.00	0.00	7234 + 0.00
						INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235 + 0.00	7236 + 0.00	0.00	7237 + 0.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+ 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	3996 3.23	7240	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	386. 72	7243	+ 0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 3463842.61	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ 0.00	7246	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	3154 9.33	7249	+ 885.27	
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 A COSTO AMORTIZADO FINANCIEROS			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 EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00					7269	+ 265.34	7270	+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 108727.93					7272	+ 0.00	7273	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+ 0.00	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				7284	+ 0.00	7285	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+ 4442.37	JUBILAC?N PATRONAL				7275	+ 0.00	7276	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+ 0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	
PROVISIONES CORRIENTES			538	+ 0.00	POR GARANT?AS				7281	+ 84478.69	7282	+ 0.00	
			539	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTO				7284	+ 0.00	7285	+ 0.00	
			540	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7287	+ 0.00	7288	+ 0.00	
			541	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	
			542	+ 0.00	POR REEMBOLOS A CLIENTES				7293	+ 0.00	7294	+ 0.00	
			543	+ 0.00	POR LITIGIOS				7296	+ 0.00	7297	+ 0.00	
			544	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS				7299	+ 0.00	7300	+ 0.00	
			545	+ 0.00	OTRAS				7302	+ 0.00	7303	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546	+ 7056929.66	ANTICIPOS DE CLIENTES				7305	+ 0.00	7306	+ 0.00	
			547	+ 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				7308	+ 0.00	7309	+ 0.00	
			548	+ 0.00	OTROS				7311	+ 0.00	7312	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+ 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)				7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	
			550	+ 20603.77	OTROS								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 13833472.80									
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	- 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	= 0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORANTE (INFORMATIVO)				7905	= 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	= 0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA								
	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	= 493332.59			
		DEL EXTERIOR	564	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	= 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ 0.00	(C) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	- 0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+ 0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+ 0.00			
	OTRAS	LOCALS	567	+ 0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES				098	= 493332.59			
		DEL EXTERIOR	568	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS	LOCALS	569	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES				803	- 0.00			
		DEL EXTERIOR	570	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	- 0.00			
	OTRAS	JUBILAC?N PATRONAL	571	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	- 0.00			
		DESAHUCIO	572	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ 885.27			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALS	573	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	574	+ 0.00									
	OTRAS	LOCALS	575	+ 0.00									
		DEL EXTERIOR	576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+ 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALS	577	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]				809	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	- 0.00			
	OTRAS	LOCALS	579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	- 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALS	581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	582	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUSTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS	LOCALS	583	+ 0.00									
		DEL EXTERIOR	584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+ 0.00	815	- 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	LOCALS	585	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+ 0.00	817	- 0.00	
		DEL EXTERIOR	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+ 0.00	819	- 0.00	
	OTRAS	LOCALS	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+ 0.00	821	- 0.00	
		DEL EXTERIOR	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)				822	+ 0.00	823	- 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALS	589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+ 0.00	825	- 0.00	
		DEL EXTERIOR	590	= 0.00					826	- 0.00	827	+ 0.00	
	OTRAS	LOCALS	591	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	+ 0.00	829	- 0.00	
		DEL EXTERIOR	592	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALS	593	= 0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	- 0.00			
		DEL EXTERIOR	594	= 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/- 0.00	833	+/- 0.00	
	OTRAS	LOCALS	595	= 0.00	POR UTILIDAD GRAVABLE				835	= 494217.86			
		DEL EXTERIOR	596	= 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	= 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	OTRAS	LOCALS	597	+ 5000.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	= 0.00			
		DEL EXTERIOR	598	+ 0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								
	RESERVAS	LOCALS	599	+ 0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?				841	= 0.00			
		DEL EXTERIOR	600	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	= 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS	LOCALS	601	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843	= 0.00			
		DEL EXTERIOR	602	+ 0.00	RESERVA DE CAPITAL				844	= 0.00			
	OTRAS	LOCALS	603	+ 0.00	RESERVA POR DONACIONES				845	= 494217.86			
		DEL EXTERIOR	604	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				849	= 108727.93			
RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS	LOCALS	605	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa								
		DEL EXTERIOR	606	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844								
	OTRAS	LOCALS	607	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	= 108727.93			
		DEL EXTERIOR	608	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	= 57999.98			
RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS	LOCALS	609	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844	= 0.00			
		DEL EXTERIOR	610	+ 0.00	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				845	= 494217.86			
	OTRAS</td												

	ANTERIORES												
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	127513.00	(+)	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	382104.66	(-)	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	296.67				
(+)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	0.00		(-)	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00				
SUPER?IT DE REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+	0.00	(-)	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	-	0.00				
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	-	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-)	EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	35916.72				
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	=	14514.56				
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO	698	=	389555.23	(+)	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	=	14223028.00	(-)	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 CORRIENTES DIVIDENDOS 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	=	14514.56				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O			(+)	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	88177.44				
				(-)	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
				(+)	OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
				(+)	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	88177.44				
	ANTICIPO A PAGAR			(+)	PRIMERA CUOTA		874	+	43940.38				
				(+)	SEGUNDA CUOTA		875	+	43940.38				
				(+)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	296.67				
	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 CONVERS?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	+	14514.56				
INTER?S POR MORA							903	+	0.00				
MULTA							904	+	0.00				
TOTAL PAGADO							999	=	14514.56				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	14514.56				
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								
908	N/C N? 0.00	910	N/C N? 0.00	912	N/C N? 0.00		916	Resol N? 0.00	918	Resol N? 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													
NOMBRE:													
198	C?dula de Identidad o N?o. de Pasaporte	1801186618					199	RUC N?			1803963592001		