

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. 115671402	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1891751326001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		COMP?A DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES COEDAS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	006	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	011	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	016	+ 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	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00	
?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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 387.80									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 56271.47	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 335.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		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		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
			LOCALES		323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00				
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
330 + 0.00				6037 0.00 6038 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 526.72		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 0.00			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	OTROS	334 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047 + 0.00	6048 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049 + 0.00	6050 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00	6052 + 0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 + 0.00	6054 + 0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00	6056 + 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00	6058 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	OTRAS		6059 + 0.00	6060 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	POR GARANT?AS		6061 + 0.00	6062 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00	6064 + 0.00				
COSTO	344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00	6066 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00	6068 + 0.00				
A COSTO	346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
	OTROS	355 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 914.52	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00					
		INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO 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	+	378675.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	24.71	6104	+	24.71																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	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									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	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 TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	23250.00															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	4200.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375															+					0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377															+								0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379															+											0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS													NO RELACIONADAS			LOCAL							6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	OTROS		381	+																			0.00							DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	7980.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL				6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		383	+	0.00																						DEL EXTERIOR				6145	+	0.00	6146	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	33030.15						OPERACIONALES	FINANCIEROS												INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																									DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			OPERACIONALES					FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS													RELACIONADAS			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		385	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						RELACIONADAS			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		386	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		387	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00									OPERACIONALES					FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							RELACIONADAS			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		388	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NO RELACIONADAS			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		389	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
OTROS		389	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		390	-	0.00																									DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00															OPERACIONALES							FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		391	-	0.00																									DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		392	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS																INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS																INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00			OPERACIONALES					FINANCIEROS										INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		397	-	0.00																									DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS										INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		398	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS										INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00									OPERACIONALES					FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																									DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
TANGIBLES		406	+	0.00															OPERACIONALES			FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		407	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
INTANGIBLES		407	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00																									DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS																		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		410	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS															INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00			OPERACIONALES					FINANCIEROS													INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS												INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		417	-	0.00																									DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00									OPERACIONALES					FINANCIEROS							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
		418	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+																0.00	OPERACIONALES						FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+																0.00										DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																OPERACIONALES			FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		421	+	0.00															OPERACIONALES			FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
		422	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		422	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
		423	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		423	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS															INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
		424	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		424	+	0.00						OPER																											

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	5755.22	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	+	0.00																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00																	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	1126.64																	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00																	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	12648.17																	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00																	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00																	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
				DEL EXTERIOR		541	+	0.00							NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
				DEL EXTERIOR		542	+	0.00									LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
				DEL EXTERIOR		543	+	0.00									LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
				DEL EXTERIOR		544	+	0.00									LOCAL	7263	+	828.55	7264	+	0.00
		DEL EXTERIOR		545	+	0.00									LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		546	+	0.00									LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00							RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		OTROS		548	+	0.00							RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
						549	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
						550	+	33.65					RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	2145.99	7282	+	0.00		
						551	+	6228.95					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
						552	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		OTROS		550	+	33.65							RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
						551	+	107024.29					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
						552	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
						553	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
						554	+	0.00					OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
						555	+	0.00					P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
				556	+	0.00					OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
				557	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
				558	+	0.00					TOTAL COSTOS		7991	=	0.00								
				559	+	0.00					TOTAL GASTOS					7992	+	115866.64					
				560	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	115866.64					
				561	+	49987.21					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
				562	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
				563	+	45477.28					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00					
				564	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00					
				565	+	0.00					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00					
				566	+	0.00					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00					
				567	+	0.00					CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
				568	+	0.00					UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00					
				569	+	0.00					P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	59235.46					
				570	+	0.00					C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					096	-	0.00					
				571	+	0.00					(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00					
				572	+	0.00					(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					098	=	0.00					
				573	+	0.00					DIFERENCIAS PERMANENTES												
				574	+	0.00					(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	0.00					
				575	+	0.00					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00					
				576	+	0.00					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00					
				577	+	0.00					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00					
				578	+	0.00					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00					
				579	+	0.00					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00					
				580	+	0.00					(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })					809	+	0.00					
				581	+	0.00					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00					
				582	+	0.00					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00					
				583	+	0.00					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00					
				584	+	0.00					(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00					
				585	+	0.00					GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
				586	+	0.00																	
				587	+	0.00					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00					
				588	+	0.00					POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					816	+	0.00					
				589	+	145797.44					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00					
				590	+	252821.73					POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00					
				591	+	0.00					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)					822	+	0.00					
				592	+	0.00					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					824	+	0.00					
				593	+	0.00					INGRESOS					826	-	0.00					
				594	+	0.00					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	0.00					
				595	+	0.00					AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00					
				596	+	0.00					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00					
				597	+	0.00					UTILIDAD GRAVABLE					835	=	0.00					
				598	+	0.00					P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	59235.46					
				599	+	0.00					?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00					
				600	+	187497.62					?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					841		0.00					
				601	+	4704.87					PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842		0.00					
				602	+	0.00					PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843		0.00					
				603	+	2352.43																	
				604	+	0.00					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		0.00					
				605	+	0.00					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		0.00					
				606	+	0.00					TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.00					
				607	+	0.00					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	0.00					
				608	+	0.00					(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00					
				609	+	0.00					(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-	46543.12					
				610	+	0.00					(+/-) DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00					
				611	+	39991.30					(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00					
				612	+	0.00					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	224.85					
				613	+	0.00																	

