

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	1792441420001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TORREDEVEL ECUADOR S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	477721.90
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	237073.95
	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 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	130.10
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	526363.50
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	637777.22
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 1879066.67
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	26536.36	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 +	0.00	6002 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	312 +	367364.98		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	313 +	779507.32		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005 +	710163.65	6006 +	0.00		
		LOCALES	314 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007 +	0.00	6008 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009 +	0.00	6010 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)											
	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	EXPORTACIONES NETAS	6011 +	637777.22	6012 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	DE BIENES	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319 +		0.00	DE SERVICIOS	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 +		0.00	DE BIENES	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +		188087.67	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6019 +	0.00	6020 +	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +		15093.86	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6021 +	0.00	6022 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	322 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023 +	0.00	6024 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)										
		A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6025 +	0.00	6026 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)												
A VALOR RAZONABLE												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00	POR DIVIDENDOS	6027 +	0.00	6028 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	92278.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029 +	0.00	6030 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	2416.31	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031 +	0.00	6032 +	0.00				
	OTROS	334 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033 +	0.00	6034 +	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6035 +	0.00	6036 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6039 +	0.00	6040 +	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6041 +	0.00	6042 +	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6045 +	0.00	6046 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6047 +	0.00	6048 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6049 +	0.00	6050 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE											
	COSTO											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 +	0.00	DE INVENTARIOS	6053 +	0.00	6054 +	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6055 +	0.00	6056 +	0.00			
		A COSTO	349 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6057 +	0.00	6058 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6061 +	0.00	6062 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
	OTROS		355 +	14210.98	OTRAS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
					POR GARANT?AS	6069 +	0.00	6070 +	0.00			

OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	1485495.48	OTROS			6093	+	20807.22	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES									6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	38371.34			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	58325.13			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	34584.37				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
			374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	375	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00			OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
			378	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	1368748.09								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	2705.37								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	26207.76	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	4976329.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00								
		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00								
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00								
		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		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								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		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								
OTROS		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00														
EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00														
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00														
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00														
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00														
TANGIBLES	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00														
INTANGIBLES		406	+	0.00														
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		407	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00														
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00														
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00														
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00														
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00														
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	418	+	0.00													
	LOCALES	419	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00														
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00														
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7002	+	0.00														
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7003	+	0.00														
		7004	+	0.00														
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7005	+	0.00														
		7006	+	0.00														
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7007	+	0.00														
		7008	+	0.00														
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7009	+	0.00														
		7010	+	0.00														
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7011	+	0.00														
		7012	+	0.00														
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7013	+	0.00														
		7014	+	0.00														
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7015	+	0.00														
		7016	+	0.00														
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7017	+	0.00														
		7018	+	0.00														
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7019	+	0.00														
		7020	+	0.00														
(+/-) AJUSTES		7021	+/-	0.00														
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7022	+	0.00														
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7023	+	0.00														
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7024	+	0.00														
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7025	+	0.00														
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7026	+	0.00														
JUBILACION PATRONAL		7027	+	0.00														
DESAHUCIO		7028	+	0.00														
OTROS		7029	+	0.00														
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	ACELERADA	7030	+	0.00														
NO ACELERADA		7031	+	0.00														
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7032	+	0.00														
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		7033	+	0.00														
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7034	+	0.00														

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	1711.97	7243	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	500317.42	7249	+	27518.62
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00											
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00											
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	16753.50											
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	18606.57											
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	538	+	0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00											
		POR LITIGIOS	543	+	0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00											
		OTRAS	545	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00											
		OTROS	548	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00											
		OTROS	550	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1266841.13											
PASIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	16674.00											
		DESAHUCIO	574	+	8089.00											
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00											
		POR LITIGIOS	581	+	0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00											
		OTRAS	583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00											
		OTROS	586	+	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00											
		OTROS	588	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	24763.00											
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1291604.13											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00											
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	12500.00											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	608614.23											
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00											
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00											
		OTRAS	606	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00											
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00											
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00											
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	78846.79											
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	9321.32											
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00											

En la columna "Valor no registre la porción del m declarado en las column "gasto" considerada como deducible para el c?cul a la Renta.

