

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. 115545394
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0190400115001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GIRASOLCORP CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	2550000.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		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					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
					OPERACIONES DE PASIVO	014	+	12563.75	
					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	
									029
									2562563.75
									030

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES																
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	1776908.20			TOTAL INGRESOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2550000.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6002	+	0.00			
			NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6004	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6006	+	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	6008	+	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	
				EN EFECTIVO	319	+	3070174.91	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
				DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
					LOCALES	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	323	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	6860000.00	6024	+	686000.00	
					A VALOR RAZONABLE	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADER?AS EN TR?NSITO			325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		INVENTARIO DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			326	+	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			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			329	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	INVENTARIO DE REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			332	+	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			333	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			334	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			335	+	0.00										
	INVENTARIO DE REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (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										
	COSTO			344	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00										
	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										
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			353	+	0.00										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO			354	+	0.00										
	OTROS			355	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	DEPARTAMENTOS			356	+	0.00										
	INVENTARIOS			357	+	0.00										
	INVENTARIOS			358	+	0.00										
	INVENTARIOS			359	+	0.00										
	INVENTARIOS			360	+	0.00										
	INVENTARIOS			361	+	0.00										
	INVENTARIOS			362	+	0.00										
	INVENTARIOS			363	+	0.00										
	INVENTARIOS			364	+	0.00										
	INVENTARIOS			365	+	0.00										
	INVENTARIOS			366	+	0.00										
	INVENTARIOS			367	+	0.00										
	INVENTARIOS			368	+	0.00										
	INVENTARIOS			369	+	0.00										
	INVENTARIOS			370	+	0.00										
	INVENTARIOS			371	+	0.00										
	INVENTARIOS			372	+	0.00										
	INVENTARIOS			373	+	0.00										
	INVENTARIOS			374	+	0.00										
	INVENTARIOS			375	+	0.00										
	INVENTARIOS			376	+	0.00										
	INVENTARIOS			377	+	0.00										
	INVENTARIOS			378	+	0.00										
	INVENTARIOS			379	+	0.00										
	INVENTARIOS			380	+	0.00										
	INVENTARIOS			381	+	0.00										
	INVENTARIOS			382	+	0.00										
	INVENTARIOS			383	+	0.00										
	INVENTARIOS			384	+	0.00										
	INVENTARIOS			385	+	0.00										
	INVENTARIOS			386	+	0.00										
	INVENTARIOS			387	+	0.00										
	INVENTARIOS			388	+	0.00										
	INVENTARIOS			389	+	0.00										

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	SEGUROS							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 7398525.62	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS				6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
						LOCAL				6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
						DEL EXTERIOR				6097	+ 0.00	6098	+ 0.00
						NO RELACIONADAS				6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
						COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISI?NES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
						RELACIONADAS				6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
						NO RELACIONADAS				6107	+ 0.00	6108	+ 0.00
						DEL EXTERIOR				6109	+ 0.00	6110	+ 0.00
						LOCAL				6111	+ 0.00	6112	+ 0.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				6113	+ 0.00	6114	+ 0.00
						NO RELACIONADAS				6115	+ 72917.38	6116	+ 0.00
						DEL EXTERIOR				6117	+ 0.00	6118	+ 0.00
						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				6119	+ 0.00	6120	+ 0.00
						NO RELACIONADAS				6121	+ 0.00	6122	+ 0.00
						LOCAL				6123	+ 0.00	6124	+ 0.00
						DEL EXTERIOR				6125	+ 0.00	6126	+ 0.00
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+ 0.00	6128	+ 0.00
						OTROS				6129	+ 0.00	6130	+ 0.00
						GANANCIAS POR MEDICIP?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+ 0.00	6132	+ 0.00
						OTROS				6133	+ 0.00	6134	+ 0.00
						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+ 0.00	6136	+ 0.00
						TOTAL INGRESOS				6999	= 6932917.38		
						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	= 0.00		
						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	= 0.00		
						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	= 6860000.00		
						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	= 6860000.00		
						PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+ 0.00		
						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				386	+ 0.00		
						UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	= 0.00		
						EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	= 0.00		
						MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				387	+ 0.00		
						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	= 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)				388	+ 0.00		
						INGRESOS GENERADOS POR COMP?A?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				389	+ 0.00		
						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				390	- 0.00		
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				391	- 0.00		
						ACTIVOS INTANGIBLES							
						A COSTO				392	+ 0.00		
						COSTOS Y GASTOS							
						TERRENOS				393	+ 0.00		
						A VALOR RAZONABLE							
						EDIFICIOS				394	+ 0.00		
						A COSTO				395	+ 0.00		
						A VALOR RAZONABLE							
						(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				396	- 0.00		
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				397	- 0.00		
						ACTIVOS BIOL?GICOS							
						PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				398	+ 0.00		
						COSTO DE VENTAS							
						A COSTO				399	- 0.00		
						(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				400	- 0.00		
						A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				401	+ 0.00		
						ANIMALES VIVOS				402	+ 0.00		
						(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				403	- 0.00		
						A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				404	- 0.00		
						TANGIBLES				405	+ 0.00		
						INTANGIBLES				407	+ 0.00		
						(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N				408	- 0.00		
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N				409	- 0.00		
						ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES							
						GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
						COSTO				410	+ 46208327.90		
						AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				411	+/- 0.00		
						COSTO				412	+ 0.00		
						AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				413	+/- 0.00		
						COSTO				414	+ 0.00		
						GASTOS POR DEPRECIACIONES							
						AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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 DE INVERSIONES NO CORRIENTES				417	- 0.00		
						CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRADOS				418	+ 0.00		
						CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADAS				419	+ 0.00		
						LOCALES							
						GASTOS POR DEPRECIACIONES							
						DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
						ACELERADA				7064	+ 0.00	7065	+ 0.00
						NO ACELERADA				7067	+ 0.00	7068	+ 0.00
						DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7070	+ 0.00	7071	+ 0.00
						DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7073	+ 0.00	7074	+ 0.00
						QUENTAS Y DOCUMENTOS COBRADOS							
						QUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADAS							
						LOCALES							
						GASTOS POR DEPRECIACIONES							
						DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
						ACELERADA							
						NO ACELERADA							

CORRIENTES	COMERCIALES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	425	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	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				
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00				
		OTROS	438	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		OTROS	439	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	440	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	46208327.90		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	53606853.50		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	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		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?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		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN 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		RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00			
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?DO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00			
		OTROS					0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	0.00		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MERMAS		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	513	+	9.90		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	12563.52		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7208	+	0.00	7209	+		169307.49			7210	+	5078.95	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
						LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
						INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	7243	+ 0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ 0.00	7246	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	2661.81	+ 0.00
CR?DITO A MUTUO		527	+ 0.00							
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+ 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00							
A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00							
PORC?N NO 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 PARA PAGAR DEL EJERCICIO		533	+ 0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS JUBILAC?N PATRONAL		535	+ 0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+ 0.00							
		537	+ 0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	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 COMBINAC?N 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	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00							
	OTROS	550	+ 0.00						7311	+ 0.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	= 12573.42						7312	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+ 0.00						7992	+ 176521.77
	RELACIONADAS	554	+ 0.00							
	NO RELACIONADAS	555	+ 0.00						7999	+ 176521.77
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+ 0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	+ 0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	559	+ 0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	560	+ 0.00							
	OTRAS	561	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR	562	+ 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	= 6756395.61
	NO RELACIONADAS	564	+ 0.00						802	= 0.00
	LOCALES	565	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR	566	+ 0.00							
CR?DITO A MUTUO		567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- 0.00			
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 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			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	= 6756395.61			
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES					803	- 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	- 6860000.00
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	+ 5078.95
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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	+ 171442.82
	POR DESMANTELAMIENTO	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
	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 (IMPUTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+ 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	POR VALOR NIETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 0.00	815	- 0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+ 0.00	817	- 0.00		
	OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	- 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	820	+ 0.00	821	- 0.00		
	OTROS	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+ 0.00	825	- 0.00		
	TOTAL DEL PASIVO	599	= 12573.42	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	- 0.00	827	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+ 0.00	829	- 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	832	+/- 0.00	833	+/- 0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 17838719.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	= 72917.38
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS 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	+ 626566.59	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA					841	0.00
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	0.00
	OTRAS	606	+ 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
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	- 72917.38
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 28372598.90	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	= 16041.82
	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	- 0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	= 16041.82
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	= 0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOP?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+ 0.00

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

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	6756395.61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1442.51				
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00				
	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00				
	REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00				
	ACUMULADO OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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	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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00				
	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	=	14599.31				
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	53594280.10	(+) 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	=	53606853.50	(-) 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	=	14599.31				
	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 DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	321901.87					
			(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	321901.87					
			(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					
			ANTICIPO DE TERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	0.00					
		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00					
			SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00					
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00					
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
				881	=	0.00						
				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											
	OTROS											
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)											
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE											
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											
	PAGO PREVIO (Informativo)											
	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
	INTER?S											
	IMPUESTO											
	MULTA											
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
	INTER?S POR MORA											
	MULTA											
	TOTAL PAGADO											
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
	MEDIANTE COMPENSACIONES											
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO											
	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
	908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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				FIRMA CONTADOR							
	NOMBRE:				NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o N? de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	0103091658001					