

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.	115940978
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792490553001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	2147.14	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	2284.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	2090.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	932648.31
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	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	+	472648.31
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	1411817.76
?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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	68474.26	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+	2399773.26		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	3288339.35	6006	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) 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			
										DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	1777037.71	6014	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE			328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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 (IVA)			332	+	287671.82		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+		0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	33303.78		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+		0.00					
	OTROS			334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+		0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+		0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+		0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+		0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+		0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065		0.00	6066	+		0.00					
	COSTO			344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+		0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070			0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+		0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+		0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+		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?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+		0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+		0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+		0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+		0.00					
	OTROS			355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+		0.00						

OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	737736.19	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+		0.00	6092	+		0.00																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	3529243.31	OTROS				6093	+		0.00	6094	+		0.00																	
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00						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											DEL EXTERIOR		6101								+		0.00	6102	+		0.00				
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363			+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00												DEL EXTERIOR										6105	+		0.00	6106	+		0.00		
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365			+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00												DEL EXTERIOR										6109	+		0.00	6110	+		0.00		
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367			+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00												DEL EXTERIOR										6113	+		0.00	6114	+		0.00		
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369			+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO											DEL EXTERIOR		6117	+		0.00									6118	+		0.00							
	MUEBLES Y ENSERES					371	+			7399.40						LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN					372	+			13639.00						DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					373	+			23660.07						LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00												
																DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00																														
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00																														
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00																														
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00																														
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00																														
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00																														
			OTROS	380	+	0.00																														
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					381	+			0.00																										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	4043.40																															
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383			-	0.00																									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											384	-	0.00																						
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					385			+	0.00																									
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145	=		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.															
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					387			+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									6146	=		0.00							
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN					388			+	0.00						VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									6147	=		0.00							
		OTROS					389			+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (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 INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO			392			+	0.00	COSTOS Y GASTOS																								
	A VALOR RAZONABLE			393	+	0.00																														
	EDIFICIOS		A COSTO			394	+			0.00																										
			A VALOR RAZONABLE			395	+			0.00																										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					396	-	0.00																													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					397	-			0.00																										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			398	+	0.00			COSTO DE VENTAS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7001		+	0.00													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			399	-	0.00													7004		+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			400	-	0.00													IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007		+	0.00	7008		+		0.00	7009	+	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			401	+	0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010		-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			402	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7013		+	0.00																		
										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016		+	0.00																		
								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019		+	0.00																				
								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022		-	0.00																				
								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7025		+	0.00																				
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7028		-	0.00																						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				406	+	0.00																													
		INTANGIBLES			407	+	0.00																													
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00																													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00																													
		COSTO			410	+	0.00																													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			411	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7040		+	0.00	7041		+		77892.30	7042	+								
					412	+	0.00						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7043		+	0.00	7044		+		8387.13	7045	+								
	EN ASOCIADAS	COSTO			413	+	0.00						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046		+	0.00	7047		+		17125.78	7048	+								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			414	+	0.00						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7049		+	0.00	7050		+		67835.34	7051	+								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS				415	+/-	0.00						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					7052		+	0.00	7053		+		0.00	7054	+								
					416	+	0.00						JUBILACIÓN PATRONAL					7055		+	0.00	7056		+		0.00	7057	+								
					417	-	0.00						DESAHUCIO					7058		+	0.00	7059		+		0.00	7060	+								
					418	+	0.00						OTROS					7061		+	0.00	7062		+		0.00	7063	+								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7064		+	0.00	7065		+		0.00	7066	+											
				DEL EXTERIOR	419	+	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7067		+	0.00	7068		+		4043.40	7069	+											
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070		+	0.00						7071		+		0.00	7072	+																	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073		+	0.00						7074		+		0.00	7075	+																	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+	0.00	7077		+		0.00	7078	+																								

	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+							
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+							
		DEL EXTERIOR		424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+							
		DEL EXTERIOR		426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+						
		DEL EXTERIOR		428	+	0.00		IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES								7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+							
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+		0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+							
	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	+							
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+							
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+							
		OTROS		438	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=		40655.07	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+							
TOTAL DEL ACTIVO				499	=		3569898.38	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+							
	(-) DEPRECIACI?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	+							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+							
	(-) 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	+							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+							
	(-) DEPRECIACI?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	+							
	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	+							
	(-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE 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							RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168					
	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 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	TRANSPORTE				7176	+		12637.44	7177	+						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+		0.00	7180	+						
	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	GASTOS DE VIAJE				7182	+		9918.61	7183	+						
	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	GASTOS DE GESTI?N				7185	+		10583.11	7186	+						
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+		6640.85	7189	+						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=		0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	694.47	7191	+	0.00	7192	+							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+							
PASIVO				OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1119710.37	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	15125.08	7204	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		512	+	932648.31		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	15833.02	7210	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR		514	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7211	+	0.00	7212	+	205.45	7213	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00						
		EN EFECTIVO		517	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	472648.31	7225	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	4283238.33	7236	+	0.00	7237	+	426250.25						
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	13.20	7240	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	631.25	7243	+	0.00					

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	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	+	14396.93	7249	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+					
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+				
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N			532	+	0.00					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	0.00	7270	+					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+	8387.13					DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+					
PROVISIONES CORRIENTES	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+					
	JUBILACIO?N PATRONAL		536	+	0.00				DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+					
	POR GARANT?AS		538	+	0.00					DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+					
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+						
	POR LITIGIOS		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+					
OTRAS		545	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			OTROS				7311	+	0.00	7312	+					
	OTROS		548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	=	4283932.80								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	3475273.37																
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+		733917.20						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		5017850.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA														
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		47527.06					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00						
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-		0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		(+/-) 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			569	+	0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES						098	=		47527.06					
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES						803	-		0.00						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIO?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00						
	DESAHUICIO		574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		12637.44						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		426250.25						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+ PARTICIPACIO?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 COMBINACIO?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00	GENERACIO?N						REVERSI?N									
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-		0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?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 MATRIZ 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 INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?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	=	3475273.37	INGRESOS						826	-	0.00	827	+		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						828	+	0.00	829	-		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00		AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES														
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-		0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	50000.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=		486414.75						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?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 CAPITALIZACIO?N			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840			0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?						841			0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842			0.00					
	OTRAS		606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S 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 reduccio?n de la tarifa						844			0.00						
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845			486414.75						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=		107011.25						
	SUPERVIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?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	=		107011.25						
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	2902.05	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=		0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+		0.00						

	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	47527.06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0.00	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	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 CONVERSI?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	-	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	=	107011.25	
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	94625.01	(+) 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	=	3569898.38	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	107011.25	
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	+	42604.37	
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	42604.37	
						ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	21302.18	
							SEGUNDA CUOTA	875	+	21302.18	
							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
								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 CONVERSI?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	+	107011.25	
INTER?S POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	107011.25	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	107011.25	
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			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
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 No. de Pasaporte	1702168590				199	RUC No.	1714163332001			