

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.	115850975
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0990331553001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INPROSA, INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	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	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	3652194.49		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 TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	3652194.49
?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	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	707962.42	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	54639.45	6002	+	0.00
			DEL EXTERIOR	312	+	112418.94		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	28531320.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
			DEL EXTERIOR	314	+	2344021.96		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-	303598.83		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			LOCALES	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	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	LOCALES	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	600384.33	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	LOCALES	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	52327.77	6028	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	172040.29	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	331	+	266560.24	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		OTROS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
			LOCALES	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	336	+	1383254.30	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	338	+	673627.77	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	339	+	159030.70	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	349	+	27802.50	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	350	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
COSTO	LOCALES	351	+	0.00	POR LITIGIOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	353	+	0.00	OTRAS	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	354	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	LOCALES	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00	OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	361	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	363	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	364	+	0.00											
OTROS	LOCALES	365	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	367	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00											

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	5971464.33	OTROS				6093	+	0.00	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	+	200000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00																								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	155000.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	362	+	447399.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00					6104	+	0.00																						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	287242.17					INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00							6106	+	0.00																				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00									6108	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00											6110	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	2448277.94											INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00													6112	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00															6114	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00																	6116	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00																			6118	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	89591.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00			6120																	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	47427.54			INGRESOS NO OPERACIONALES																	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00																					6122	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	30827.88				INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	5774.25	6124	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6123	+	5774.25																					6124	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	230698.80						INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS														NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00																					6126	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS												RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00																					6128	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00																					6130	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00																					6132	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00																					6134	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00																INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00																					6136	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00																		INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00																					6138	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																			RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00																					6140	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES																	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00																					6142	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	846264.73				INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																RELACIONADAS	LOCAL	6143	=	0.00	6144	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6143	=	0.00																					6144	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	54430.51						INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS														NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=	0.00	6146	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00																					6146	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS												RELACIONADAS	LOCAL	6147	=	0.00	6148	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6147	=	0.00																					6148	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	=	0.00	6150	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00																					6150	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								RELACIONADAS	LOCAL	6151	=	0.00	6152	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6151	=	0.00																					6152	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	=	0.00	6154	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6153	=	0.00																					6154	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00																INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6155	=	0.00	6156	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6155	=	0.00																					6156	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00																		INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	=	0.00	6158	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6157	=	0.00																					6158	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																			RELACIONADAS	LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6159	=	0.00																					6160	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES																	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	=	0.00	6162	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6161	=	0.00																					6162	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																RELACIONADAS	LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6163	=	0.00																					6164	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS														NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	=	0.00	6166	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00																					6166	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS												RELACIONADAS	LOCAL	6167	=	0.00	6168	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6167	=	0.00																					6168	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	=	0.00	6170	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6169	=	0.00																					6170	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								RELACIONADAS	LOCAL	6171	=	0.00	6172	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6171	=	0.00																					6172	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	=	0.00	6174	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00																					6174	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00																INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6175	=	0.00	6176	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6175	=	0.00																					6176	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00																		INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	=	0.00	6178	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6177	=	0.00																					6178	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																			RELACIONADAS	LOCAL	6179	=	0.00	6180	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6179	=	0.00																					6180	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES																	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	=	0.00	6182	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	6181	=	0.00																					6182	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																RELACIONADAS	LOCAL	6183	=	0.00	6184				



CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	250555.16	7243	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	463446.16	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00								7251	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00								7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL					7254	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7255	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7260	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL					7263	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	292977.50		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7266	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	33243.67	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL						7269	+	4633.84
JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR							7272	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	90438.25	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL						7275	+	0.00
	POR GARANTÍAS		538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7278	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL						7281	+	143036.08
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7284	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL						7287	+	11822.44
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7290	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL						7293	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7296	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS		545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL						7299	+	0.00
	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7302	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL						7305	+	0.00
	OTROS		548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7308	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7311	+	406549.83	
	OTROS		550	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	22044376.70					7314	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	25964430.37											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS							7992	+	4818541.80	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	26862918.50	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	179080000000.00	
	NO RELACIONADAS	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	
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	1953183.30	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		564	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							097	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		565	+	0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=	1953183.30	
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	292977.50	
	DESAHUCIO		568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)							804	-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	172040.29	
	POR DESMANTELAMIENTO		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	331301.02	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00	
	OTRAS		572	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	160379.23	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		573	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))							809	+	1749.16	
	POR LITIGIOS		574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00	
	OTRAS		576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL							812	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		577	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL							813	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		578	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		579	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							814	+	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							815	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			581	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							816	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							817	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTRAS		583	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							818	+	0.00	
	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)							819	-	0.00	
PATRIMONIO			585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							820	+	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			586	+	0.00	INGRESOS							821	-	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			587	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							822	+	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			588	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							823	-	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		589	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							824	+	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		590	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE							825	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS		591	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							826	+	0.00	
	RESERVA DE CAPITAL		592	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							827	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RESERVA POR DONACIONES		593	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							828	+	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		594	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							829	-	134323.88	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		595	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							830	-	202547.26	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		596	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							831	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		597	-	0.00								832	+	0.00	
	OTRAS		598	-	0.00								833	+	0.00	

En la columna "V deducible" registrar el monto declarado en las columnas "costo" considerada como para el cálculo de la Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	332747.88	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	129751.92
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1101829.43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	233021.22
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÉRDIDOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	158837.99
	OTROS	618	+	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	306079.95
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	365639.98
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	5080186.66	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	9072890.04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	192435.86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	365639.98	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	202666.38
					ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	873	+	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	874	+	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	202666.38
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876	+	202666.38
					INTERÉS	877	+	0.00
					IMPUESTO	878	+	0.00
					MULTA	879	+	0.00
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880	+	0.00
					INTERÉS POR MORA	881	+	0.00
					MULTA	882	+	0.00
					TOTAL PAGADO	883	=	0.00
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	884	USD	0.00
					MEDIANTE COMPENSACIONES	885	USD	0.00
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	886	USD	0.00
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	887	USD	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	888	USD	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	889	USD	0.00
					DETALLE DE COMPENSACIONES	890	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	891	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0700561632	199	RUC No.	0905802310001
-----	--	------------	-----	---------	---------------