

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
103 A?O	2015	No.	115333098
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0990488649001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BARSA S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
?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)						
311 + 466.71										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 30000.00	6004 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 64078.02		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013 + 0.00	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				319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 + 0.00	6018 + 0.00
	EN EFECTIVO				320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321 + 19325.41	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021 + 0.00	6022 + 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		322 + 0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
	DEL EXTERIOR		323 + 0.00	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 + 0.00	6028 + 0.00		
	DEL EXTERIOR		325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029 + 0.00	6030 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031 + 0.00	6032 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033 + 0.00	6034 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035 + 0.00	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		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			331 + 0.00	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 (ISD)			332 + 0.00	DE INVENTARIOS			6043 + 0.00	6044 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			333 + 3835.52	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045 + 0.00	6046 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			334 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047 + 0.00	6048 + 0.00		
OTROS			335 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049 + 0.00	6050 + 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			336 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051 + 0.00	6052 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			337 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053 + 0.00	6054 + 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			339 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057 + 0.00	6058 + 0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340 + 0.00	OTRAS			6059 + 0.00	6060 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			341 + 0.00	POR GARANT?AS			6061 + 0.00	6062 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063 + 0.00	6064 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065 + 0.00	6066 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067 + 0.00	6068 + 0.00		
COSTO			345 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069 + 0.00	6070 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			346 + 0.00	POR LITIGIOS			6071 + 0.00	6072 + 0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			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			349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			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	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	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	DE OTRAS LOCALES			6083 + 0.00	6084 + 0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00	DEL EXTERIOR			6085 + 0.00	6086 + 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	OTROS			6089 + 0.00	6090 + 0.00		
OTROS			355 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091 + 0.00	6092 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 + 0.00	OTROS			6093 + 0.00	6094 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359 = 87705.66							

ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	122000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	335914.50				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	112592.76	RELACIONADAS				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	245330.80	NO RELACIONADAS				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+			0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS		382	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		383	-	16185.66		NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		384	-	245330.80	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		387	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		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)	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	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)	OTROS		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
	PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		393	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
COSTOS Y GASTOS	TERRENOS		394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	EDIFICIOS		396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	ANIMALES VIVOS		402	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		407	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ANIMALES VIVOS		408	-	0.00	SÚELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		410	+	220.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		411	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	EN SUBSIDIARIAS		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	EN ASOCIADAS		414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320</												

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		5.60		7246		0.00									
CRÉDITO A MUTUO		526		+		0.00		OTROS		7248		+		0.00		7249		0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+		0.00		7252		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529		+		0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7257		+		0.00		7258		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE		530		+		0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260		+		0.00		7261		+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531		+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7263		+		97.39		7264		+		4.10	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532		+		0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266		+		0.00		7267		+		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+		0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7269		+		0.00		7270		+		+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+		0.00		RELACIONADAS		LOCAL		7275		+		0.00		7276		+		0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		535		+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272		+		0.00		7273		+		+		0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		536		+		0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7278		+		0.00		7279		+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+		0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7281		+		0.00		7282		+		+		0.00	
POR GARANTÍAS		538		+		0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284		+		0.00		7285		+		+		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		539		+		0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7287		+		0.00		7288		+		+		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+		0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290		+		0.00		7291		+		+		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+		0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7293		+		0.00		7294		+		+		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+		0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7296		+		0.00		7297		+		+		0.00	
POR LITIGIOS		543		+		0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299		+		0.00		7300		+		+		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544		+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302		+		0.00		7303		+		+		0.00	
OTRAS		545		+		0.00		OTROS				7305		+		0.00		7306		+		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+		0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308		+		0.00		7309		+		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+		0.00		OTROS				7311		+		268.53		7312		+		+		0.01	
OTROS		548		+		0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314		+		0.00		7315		+		+		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+		0.00		TOTAL COSTOS		7991		=		0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		550		+		0.00		TOTAL GASTOS				7992		+		29552.41									
OTROS		551		=		3.02		TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999		+		29552.41									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		=		3.02		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901		=		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		553		+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902		+		0.00							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		554		+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903		-		0.00					
NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+		0.00		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904		=		0.00							
DEL EXTERIOR		556		+		0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905		=		0.00									
LOCALES		557		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906		=		0.00									
DEL EXTERIOR		558		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		447.59									
DEL EXTERIOR		560		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802		=		0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+)		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		-		0.00					
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097		+		0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00		(-)		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		447.59					
DEL EXTERIOR		564		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		0.00		CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		0.00					
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES															
A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES															
DESAHUCIO		574		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
POR GARANTÍAS		576		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
POR LITIGIOS		581		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
OTRAS		583		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
OTROS		586		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
OTROS		588		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
TOTAL DEL PASIVO		589		=		3.02		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591		=		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592		=		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		800.00		UTILIDAD GRAVABLE		832		+/-		0.00		833		+/-		0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				834		=		579.27									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				839		=		0.00									
RESERVA LEGAL		604		+		1103.44		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		841		=		0.00									
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=		0.00									
OTRAS		606		+		3238.14		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843		=		0.00									
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844		=		0.00									
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		=		579.27									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=		127.44									
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-		3835.51									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		300740.57		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO																	

