

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. 116013492	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	019005766001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		FRUTAS VEGETALES CARNES C LTDA FRUVECA	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	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	+ 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	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311 + 45360.73								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 30501.25	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 153614.72	6002 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00
			DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00		DEL EXTERIOR	315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	316 - 435.28		EXPORTACIONES NETAS	6009 + 0.00	DE BIENES	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - 435.28		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	OTROS INGRESOS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
				DEL EXTERIOR		318 + 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
	DEL EXTERIOR			322 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025 + 0.00	6026 + 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	6028 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	324 + 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)			325 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	326 + 0.00		A VALOR RAZONABLE		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)	327 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035 + 0.00	6036 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE			328 + 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					329 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 0.00	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)			333 + 15682.22	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00						
OTROS				334 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00		6050 + 0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00		6052 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 1919.76	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)			337 + 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)			338 + 5597.51	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00		6058 + 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 9525.80	OTRAS	6059 + 0.00		6060 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00		6062 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00		6064 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00		6066 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00		6068 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00		6070 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00		6072 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00		6074 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - 0.00	OTRAS		6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00		6078 + 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00		6080 + 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)	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 903.39	POR LUCRO CESANTE	6089 + 0.00	6090 + 0.00					
	OTROS			355 + 0.00	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 9057.31	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 118112.89	OTROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	3949.65	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	563731.91					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	25020.90			FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+							100076.26	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+											0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	21154.13											FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																													
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+															0.00	LOCAL	6111	+	434.94	6112	+	0.00																												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00															FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+																			0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																			OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																						
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	1181.99																							DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00																						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	2850.39																							FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	373	+	21979.95																											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																											0.00	FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00													
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375																											+					0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																											0.00					FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00									
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377																											+									0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	378	+	0.00																											FINANCIEROS									OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	OTROS	379	+	0.00																																							DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	380	+	0.00																																							FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	381	+	458.04																																											DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	55300.55		FINANCIEROS	OPERACIONALES																																								MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-																																													4904.65	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00				FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																						DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-																																													0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00								FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00												FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																														DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00																FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS																										DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	FINANCIEROS																			OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00																							FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00																												FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-																																													0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00																																FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-																																													0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00																											FINANCIEROS									OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-																																													0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+
ANIMALES VIVOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00																																							FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+
TANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00		FINANCIEROS	OPERACIONALES																																								MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-																																													0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+
INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00				FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS																																						DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00								FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-																																													0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00												FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS																														DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+
EN SUBSIDIARIAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00																FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																										DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+
EN ASOCIADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	FINANCIEROS																			OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00																							FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00																												FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	-	0.00																																FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	-																																													0.00	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00																											FINANCIEROS									OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00																																							FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00		FINANCIEROS	OPERACIONALES																																								MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00				FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																						DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00								FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00												FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																														DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00																FINANCIEROS	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS																										DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	FINANCIEROS																			OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+																																													0.00	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALU																																																						

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	RECURSOS MINERALES																	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		0.00																
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+		0.00																
			LOCALES	425	+		0.00																
			DEL EXTERIOR	426	+		0.00																
			LOCALES	427	+		0.00																
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES															
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-		0.00																
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																		
A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00																				
POR CI?DAD NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																							
433																							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS					434																	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES					435																	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					436																	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS					437																	
	OTROS					438																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						439						0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449						680198.02											
TOTAL DEL ACTIVO						499						798310.71											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					460										0.00							
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					461										0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					462										0.00							
	(+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					463										0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)					464										0.00							
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)					465										0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					466										0.00							
	(+) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					467										0.00							
	0.00																						
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					468										0.00							
NO RELACIONADAS						7169						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											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					470										0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)					471										0.00							
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					472										0.00							
	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							
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474										0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475						0.00											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476						0.00											
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7196						1586.89					
PASIVOS CORRIENTES						OTROS GASTOS						7199						0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	MERMAS					7200										0.00						
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7202										0.00						
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7205										0.00						
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7208										7255.37						
		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					7211										0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCAL					7212										0.00						
		DEL EXTERIOR					7214										0.00						
		LOCAL					7217										0.00						
		DEL EXTERIOR					7220										0.00						
		LOCAL					7223										0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES					7226										0.00					
			LOCAL					7229										0.00					
			DEL EXTERIOR					7232										0.00					
			LOCAL					7233										0.00					
			DEL EXTERIOR					7239										0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES					7235										0.00						
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7238										0.00						
		SERVICIOS P?BLICOS					7241										5255.85						
		LOCAL					7242										0.00						
		DEL EXTERIOR					7243										0.00						

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				7247	+	1856.12	7248	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00								7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00								7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00								7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00								7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00								7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00								7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	6240.71								7269	+	126.10	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	4504.10								7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	730.33								7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00								7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00								7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538	+	0.00								7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00									7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00									7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00									7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00									7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00									7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00									7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS		545	+	0.00								7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00								7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00								7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS		548	+	0.00								7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00														
		OTROS		550	+	260.88														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	59554.75														
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	6521.81						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	124022.34							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00							
DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	30027.32										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00								
DEL EXTERIOR	564	+	0.00																	
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																
DEL EXTERIOR	566	+	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+ INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00							
							(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	30027.32							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	4504.10							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	45484.58	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00							
		DESAHUCIO		574	+	8893.91	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	6760.77							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		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	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
		OTRAS		583	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				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 JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	54378.49	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	113933.24	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00	827	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	3917.11							
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	28366.88							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00							
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?				840		0.00							
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	1161.31	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?				841		0.00							
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00							
		OTRAS		606	+	18430.67	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa				844		0.00							
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		28366.88							
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		6240.71							
		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	-	5124.99							
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	22806.13	= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	1115.72							
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	11751.33	= CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00							
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	633448.18	+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	3110.09							

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	19282.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	3468.24
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	9024.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		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	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	8266.43	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	684377.47	(+) 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	=	798310.71	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	8266.43	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+	5360.74
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	+	946.25
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	946.25
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	3468.24
INTER?S						877		0.00
IMPUESTO						878		0.00
MULTA						879		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						880	=	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						881	+	0.00
INTER?S POR MORA						882	+	0.00
MULTA						883	+	0.00
TOTAL PAGADO						884	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						885	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						886	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						887	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						888	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						889	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						890		0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES						891		0.00
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						892		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.)						893		0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						894		0.00
FIRMA CONTADOR						895		0.00
NOMBRE:						896		0.00
NOMBRE:						897		0.00
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte						898		0.00
RUC No.						899		0.00
0100060326						900		0.00
199						901		0.00
0103072674001						902		0.00

908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916		Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00