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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No. 115494181
201 RUC	0190307859001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MODASA S.A.
			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	936876.86	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	473789.92	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	75625.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	null	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
OPERACIONES DE ACTIVO				
OPERACIONES DE PASIVO				
OPERACIONES DE INGRESO				
OPERACIONES DE EGRESO				
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				

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	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	21795.52	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	3206715.85	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	312 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	null	6006 +	null
		DEL EXTERIOR	314 +	152588.85		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	null	6008 +	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315 +	0.00		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 -		null	DE SERVICIOS	6011 +	null	6012 +	null
			DEL EXTERIOR	317 +		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	null	6014 +	null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318 +		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	null	6016 +	null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319 +		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	null	6018 +	null
			LOCALES	320 +		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	null	6020 +
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321 +		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	null	6022 +	null
			LOCALES	322 +		801415.89	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323 +		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	null	6026 +	null
			LOCALES	324 +		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	null	6028 +	null
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	325 -	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	null	6030 +	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	null	6032 +	null			
A VALOR RAZONABLE		327 +	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	null	6034 +	null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		328 +	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		329 +	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	null	6038 +	null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		330 +	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	null	6040 +	null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	null	6042 +	null		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		332 +	31140.48		DE INVENTARIOS	6043 +	null	6044 +	null		
OTROS		333 +	9006.16		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	null	6046 +	null		
MERCADER?AS EN TR?NSITO		334 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	null	6048 +	null		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	335 +	450330.55	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	null	6050 +	null			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	336 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 +	null	6052 +	null			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	337 +	576335.81	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 +	null	6054 +	null			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	338 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 +	null	6056 +	null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	339 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 +	null	6058 +	null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	340 +	0.00	OTRAS		6059 +	null	6060 +	null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	341 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061 +	null	6062 +	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	342 +	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	null	6064 +	null			
COSTO	343 +	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	null	6066 +	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	344 +	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	null	6068 +	null			
A COSTO	345 -	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	null	6070 +	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		346 +	null	POR LITIGIOS	6071 +	null	6072 +	null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		347 +	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	null	6074 +	null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		348 +	null	OTRAS	6075 +	null	6076 +	null	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		349 +	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	null	6078 +	null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		350 +	null	OTROS	6079 +	null	6080 +	null	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
	OTROS	353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	354 +	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 +	null	6088 +	null			
	OTROS	355 +	null	OTROS	6089 +	null	6090 +	null			

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	2121175.98	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	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	203704.57	DEL EXTERIOR			6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	34931.16	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	373	+	149511.29	DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6125	+			0.00	6126	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
			376	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
			378	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	3218802.13						
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	1050583.33						
		OTROS	382	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00							
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00							
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00							
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00							
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6147	=	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)	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6150	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	392	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6152	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	394	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6153	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	395	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6154	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	396	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6155	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	397	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6156	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	398	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6157	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	399	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6158	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	400	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6159	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	401	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6160	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	402	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6161	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	403	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6162	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	404	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6163	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	405	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6164	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	406	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6165	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	407	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6166	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	408	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6167	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	409	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6168	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	410	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6169	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	411	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6170	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	412	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6171	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	413	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6172	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	414	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6173	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	415	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6174	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	416	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6175	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	417	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6176	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	418	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6177	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	419	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6178	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	420	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6179	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	421	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6180	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	422	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6181	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	423	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6182	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	424	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6183	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	425	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6184	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	426	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6185	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	427	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6186	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	428	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6187	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	429	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6188	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	430	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6189	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	431	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6190	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	432	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6191	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	433	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6192	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	434	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6193	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	435	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6194	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	436	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6195	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	437	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6196	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	438	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6197	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	439	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6198	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	440	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6199	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	441	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6200	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	442	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6201	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	443	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6202	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	444	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6203	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	445	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6204	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	446	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6205	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	447	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6206	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	448	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6207	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	449	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6208	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	450	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6209	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	451	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6210	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	452	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6211	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	453	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6212	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	454	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6213	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	455	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6214	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	456	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6215	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	457	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6216	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	458	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6217	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	459	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6218	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	460	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6219	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	461	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6220	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	462	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6221	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	463	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6222	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	464	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6223	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	465	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6224	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	466	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6225	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	467	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6226	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	468	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6227	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	469	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6228	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	470	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6229	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	471	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6230	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	472	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6231	=	0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	473	+	0.00														

CORRIENTES	COMERCIALES NO CORRIENTES	EXTERIOR				ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		LOCALES	420	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						422	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	424	+		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		LOCALES	427	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					429	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)									
A VALOR RAZONABLE					432	+	0.00	DE INVENTARIOS										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS					434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES								
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
	OTROS					438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	1455796.78	OTRAS										
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	3576972.76	POR GARANTÍAS										
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					464	=	0.00	POR LITIGIOS									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					466	=	0.00	OTROS									
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
	0.00								RELACIONADAS									
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					468	=	0.00	NO RELACIONADAS									
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					470	=	0.00	TRANSPORTE									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)					471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)					473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN									
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										
ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										
PASIVO								OTROS GASTOS										
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS					7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7202	+	0.00	7203	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	249324.62	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7208	+	0.00	7209	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS					LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	473789.92	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	131752.19	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
	DEL	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00

		EXTERIOR																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	988.56	7242	+	1614.067	7243	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	null	7246	+	null						
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null						
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00																	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL					7251	+	0.00	7252	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00				
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	null	7270	+	null				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	27622.65			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	null	7273	+	null			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	11077.55	RELACIONADAS	LOCAL						7275	+	null	7276	+	null				
JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	null	7279	+	null					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	37436.85		RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	null	7282	+	null					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	null	INTERESES CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	null	7285	+	null					
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null		RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null		RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR LITIGIOS		543	+	null		RELACIONADAS	LOCAL					7299	+	null	7300	+	null				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	null	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								7302	+	null	7303	+	null			
OTRAS		545	+	null	OTROS								7305	+	null	7306	+	null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	420511.74	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7308	+	null	7309	+	null			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null	TOTAL COSTOS				7991	=	2150729.23										
	OTROS		548	+	null	TOTAL GASTOS								7992	+	883921.93						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	3034651.16						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		550	+	null	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	1795675.08	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	1005.21						
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	null						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=	null						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906	=	null						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	184150.97					
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO								802	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES														
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								096	-	null						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								097	+	null						
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES									098	=	184150.97						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES																
		DEL EXTERIOR	564	+	null	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES									803	-	27622.65					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)									804	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									805	=	0.00					
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	46825.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																
	DESAHUCIO		574	+	16609.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	null	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																
	POR LITIGIOS		581	+	null	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	null	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																
OTRAS		583	+	null	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																
	OTROS		586	+	null	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																
	OTROS		588	+	null	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	1051433.29	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES															
TOTAL DEL PASIVO				599	=	2847108.37	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES															
PATRIMONIO							AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	200000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS															
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	51615.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?DOS SIGUIENTES															
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	63652.63	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	359614.72	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?																
	OTRAS		606	+	0.00	?PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	?PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAF?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA																
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa																
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRA																