

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.	116131775
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0190333973001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		MOTORALMOR CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	761495.18		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	76603.30		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	247938.01		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	=	1086036.49
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO							INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	448914.33												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	348.72	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	8608621.76	6002	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	525335.83		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	-	42514.70		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	228.95			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00								
		LOCALES	323	+	370653.09		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE		326	+		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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00								
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		329	+	0.00	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		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00								
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	53265.36			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	72724.57			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00								
	OTROS	334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00								
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	335			+	676708.45	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
				336			+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
				337			+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
				338			+	2901118.07	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
				339			+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
				340			+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
				341			+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
				342			+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
				343			-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
				ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00			6070	+	0.00						
346	+	0.00	POR LITIGIOS					6071	+	0.00			6072	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
				348	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
				349	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00							
			351	+	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							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	352	+	0.00		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
				353	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
				354	+	8616.06			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
				355	+	0.00			OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00					

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	5015398.73						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	+	103000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL						6097	+		0.00	6098	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			361	+	20848.00				DEL EXTERIOR							+		0.00	6100	+		0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	58741.87		NO RELACIONADAS		LOCAL						6099	+		0.00	6101	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	31479.93				DEL EXTERIOR							+		0.00	6102	+		0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL						6103	+		0.00	6104	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00				DEL EXTERIOR							+		0.00	6106	+		0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	75781.30		NO RELACIONADAS		LOCAL						6107	+		0.00	6108	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00				DEL EXTERIOR							+		0.00	6110	+		0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL						6111	+		0.00	6112	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				DEL EXTERIOR							+		0.00	6114	+		0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL						6115	+		7556.50	6116	+		0.00						
					371	+	75839.35				DEL EXTERIOR							+		0.00	6118	+		0.00						
	MUEBLES Y ENSERES				371	+	75839.35		RELACIONADAS		LOCAL						6119	+		0.00	6120	+		0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+	67802.33				DEL EXTERIOR							+		0.00	6121	+		0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+	309729.66		NO RELACIONADAS		LOCAL						6123	+		0.00	6124	+		0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+	0.00				DEL EXTERIOR							+		0.00	6125	+		0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								6127	+		0.00	6128	+		0.00						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+	0.00											6129	+		0.00	6130	+		0.00					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+	0.00											6131	+		0.00	6132	+		0.00					
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	0.00											6133	+		69918.86	6134	+		0.00					
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+	0.00											6135	+		6314.90	6136	+		0.00					
		OTROS			380	+	0.00											6140	+		16071.43									
		OTROS			381	+	0.00											6144	+		0.00									
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00											6146	+		0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	-	205444.32		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									6141	+		0.00									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	2010.79		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										+		0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									6143	+		0.00									
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00											6145	+		0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)									6147	+		0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							+		0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			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)							+		0.00									
	OTROS				389	+	269534.20		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									6149	+		0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	117042.65		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										+		0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00											6150	+		0.00									
					392	+	0.00		COSTOS Y GASTOS										+		0.00									
	TERRENOS	A COSTO			393	+	0.00	COSTO DE VENTAS				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN T												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A VALOR RAZONABLE			394	+	0.00		INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+		2656335.84									
EDIFICIOS	A COSTO			395	+	0.00									7004	+			0.00											
	A VALOR RAZONABLE			396	-	0.00									7007	+			5743896.02	7008	+		3375.09							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397	-	0.00									7010	-			2901118.06											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			398	+	0.00											7013	+		0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			399	-	0.00											7016	+		0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			400	-	0.00											7019	+		0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			401	+	0.00											7022	-		0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			402	+	0.00											7025	+		0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																												

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	-			0.00	OTROS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+			0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	
	DEL EXTERIOR			424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+			
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	425	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094	+	0.00	7095	+	33779.86	7096	+		
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	427	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			429	-	0.00			OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+		
	A COSTO AMORTIZADO			430	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+		
	A VALOR RAZONABLE			432	+	0.00			DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS							7122	+	0.00	7123	+		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+			
		OTROS		438	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							7131	+	0.00	7132	+			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	688258.88	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	5703657.61	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	11806.06	POR GARANT?AS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	3486.85	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	40000.00	7165	+				
	0.00						P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS					7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00						NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD							7173	+	144677.35	7174	+					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE							7176	+	187850.60	7177	+			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	5138.48	7180	+			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	67206.73	7183	+			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?N							7185	+	31310.00	7186	+			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	28800.00	7189	+				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=		0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	20602.88	7191	+	7293.16	7192	+				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+				
PASIVO			OTROS GASTOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	105885.81	7197	+	40321.01	7198	+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	20494.94	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	12709.42	7204	+		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	45985.91			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	30539.26	7210	+		
			DEL EXTERIOR	514	+	386421.83			LOCAL				7211	+	0.00	7212	+	173826.89	7213	+		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	41428.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			LOCAL				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?TCNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	
		LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+					
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	
			LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	
		OTRAS NO RELACIONADAS			522	+		0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	4617.61	7240	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS				7241	+	0.00	7242	+	11649.89	7243	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	97687.84	P?RDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	526	+	210000.00	OTROS				7247	+	1838.46	7248	+	237557.35	7249	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO			527	+	30000.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+									
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+									
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+									
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00				DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	208412.10				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	2035.67	7270	+									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	165596.52			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7272	+	0.00	7273	+									
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	13305.55				DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+										
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+									
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	69813.65				RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	35960.08	7282	+									
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	14428.94	7285	+									
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	52727.65	7288	+									
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+									
	POR LITIGIOS		543	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				OTROS				7305	+	0.00	7306	+									
	OTRAS		545	+	52497.27				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	53498.67			OTROS					7311	+	7578.05	7312	+									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+									
	OTROS		548	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	5627440.95														
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00																					
OTROS			550	+	117600.02																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1512742.30																					
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	+	1960994.30											
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	7588435.25											
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	53843.32											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00											
			LOCALES	557	+	699572.24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	179130000000.00											
			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											
			LOCALES	561	+	101218.08	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	1103976.77											
RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00													
DEL EXTERIOR	LOCALES	564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						096	-	0.00													
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	176674.30	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00													
CR?DITO A MUTUO			567	+	27296.32	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098	=	1103976.77												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00																					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00												
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	18361.40	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	8947.48												
	DESAHUICIO		574	+	40562.94	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00												
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00												
	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00												
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00												
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00												
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	GENERACI?N / REVERS?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00	GENERACI?N						REVERS?N														
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						816	+	0.00	817	-	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00									
	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 JUBILACI?N PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	1063685.28	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						824	+													

	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	8822.10	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	47740.17			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	729968.15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	41416.81			
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			857	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			858	-	0.00				
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			859	-	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	135687.53			
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	3127230.03	(+) 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	=	5703657.61	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	135687.53			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00			
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	75411.05				
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00				
				(+) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00				
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876					879	=	75411.05				
			ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA					874	+	16997.12		
						SEGUNDA CUOTA					875	+	16997.12		
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					876	+	41416.81		
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=	0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES					881	=	0.00
								OTROS					882	=	0.00
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	0.00		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	0.00		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00		
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					886	=	0.00		
						OTROS					887	=	0.00		
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					888	+/-	0.00		
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00		
						PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00		
						DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
						INTER?S					897		0.00		
						IMPUESTO					898		0.00		
						MULTA					899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	135687.53			
INTER?S POR MORA										903	+	0.00			
MULTA										904	+	0.00			
TOTAL PAGADO										999	=	135687.53			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	135687.53			
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:								NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00						199	RUC No.	0104218631001					