

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		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
102 A?O	2015		No. 118393515
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1390149685001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A. COCIASA
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 8161.46									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 844152.48	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	314 + 250033.26		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 - 6670.71	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 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	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
			LOCALES		321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
			LOCALES		323 + 186259.72	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	DEL EXTERIOR		324 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 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 MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + 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	OTROS INGRESOS	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 + 330283.32		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 29062.57		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
	OTROS			334 + 12697.45		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00		POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			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		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	OTROS			355 + 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	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 = 809827.07	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO	INGRESOS	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
					ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS			
					LOCAL				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	281525.63	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL	6107	+	3.72	6108	+	0.00																						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	2364698.52										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00														RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00																			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																	RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00													
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	86334.62																				RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	338.97																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																							RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+																						0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																						0.00					RELACIONADAS	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																						0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+																						0.00								RELACIONADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+																						0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+																						0.00											RELACIONADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR										6137	+	0.00	6138	+	0.00		
OTROS		380	+	0.00																							RELACIONADAS										6139	+	0.00	6140	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																DEL EXTERIOR										6141	+	0.00	6142	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	2107436.46																							RELACIONADAS										6143	+	0.00	6144	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR										6145	+	0.00	6146	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																							RELACIONADAS										6147	+	0.00	6148	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR										6149	+	0.00	6150	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	RELACIONADAS																							6151										+	0.00	6152	+	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR										6153	+	0.00	6154	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																							RELACIONADAS										6155	+	0.00	6156	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+																0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL				NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
			386	+																0.00																	RELACIONADAS	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+																0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
			387	+																0.00																	RELACIONADAS	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+																0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
			388	+																0.00																	RELACIONADAS	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
OTROS			389	+																0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
			389	+																0.00																	RELACIONADAS	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-																0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
			390	-																0.00																	RELACIONADAS	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL																NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
			391	-	0.00																																RELACIONADAS	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																																RELACIONADAS	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	OPERACIONALES						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																RELACIONADAS	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-									0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
			396	-									0.00																								RELACIONADAS	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-									0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
			397	-									0.00																								RELACIONADAS	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00									OPERACIONALES								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																																RELACIONADAS	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																																RELACIONADAS	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																																RELACIONADAS	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																																RELACIONADAS	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+																												0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	INTANGIBLES		407	+																												0.00					RELACIONADAS	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-		0.00	OPERACIONALES													FINANCIEROS												MERCANTIL				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
			408	-		0.00																															RELACIONADAS	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-		0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
			409	-		0.00																															RELACIONADAS	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																																RELACIONADAS	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00								OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																																RELACIONADAS	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																																RELACIONADAS	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+									0.00						OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL														NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
			416	+									0.00																								RELACIONADAS	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-									0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
			417	-									0.00																								RELACIONADAS	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+									0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+									0.00																								RELACIONADAS	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+									0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+									0.00																								RELACIONADAS	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	422	+									0.00																				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	423	+									0.00																								RELACIONADAS	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+			0.00						OPERACIONALES							FINANCIEROS												MERCANTIL				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	425	+			0.00																														RELACIONADAS	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCALES	426	+			0.00	OPER																																				

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 8465.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00	
DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 121279.40		7248 + 22781.43		7249 + 0.00		0.00	
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7251 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7252 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		530 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7253 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE		531 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7254 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7255 + 0.00	
DEL EXTERIOR		533 + 24.12		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7256 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		534 + 19.35		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7257 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		535 + 6741.63		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7258 + 0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		536 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7259 + 205.50	
OBLIGACIONES CON EL IEES		537 + 71830.06		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7260 + 0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		538 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7261 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		539 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7262 + 0.00	
POR GARANT?AS		540 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7263 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		541 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7264 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		542 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7265 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		543 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7266 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		544 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7267 + 0.00	
POR LITIGIOS		545 + 13002.54		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7268 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		546 + 297143.42		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7269 + 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		547 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7270 + 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7271 + 0.00	
OTROS		549 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7272 + 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7273 + 0.00	
OTROS		551 + 496401.03		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7274 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		552 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7275 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		553 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7276 + 0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		554 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7277 + 0.00	
Relacionadas		555 + 146131.14		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7278 + 0.00	
Del exterior		556 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7279 + 0.00	
No relacionadas		557 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7280 + 0.00	
Del exterior		558 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7281 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		559 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7282 + 0.00	
Relacionadas		560 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7283 + 0.00	
Del exterior		561 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7284 + 0.00	
Otras		562 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7285 + 0.00	
Relacionadas		563 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7286 + 0.00	
Del exterior		564 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7287 + 0.00	
No relacionadas		565 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7288 + 0.00	
Del exterior		566 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7289 + 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		567 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7290 + 0.00	
Relacionadas		568 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7291 + 0.00	
Del exterior		569 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7292 + 0.00	
No relacionadas		570 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7293 + 0.00	
Del exterior		571 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7294 + 0.00	
Reserva por donaciones		572 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7295 + 0.00	
Jubilaci?n patronal		573 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7296 + 0.00	
Desahucio		574 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7297 + 0.00	
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		575 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7298 + 0.00	
Por garant?as		576 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7299 + 0.00	
Por desmantelamiento		577 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7300 + 0.00	
Por contratos onerosos		578 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7301 + 0.00	
Por reestructuraciones de negocios		579 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7302 + 0.00	
Por reembolsos a clientes		580 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7303 + 0.00	
Por litigios		581 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7304 + 0.00	
Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios		582 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7305 + 0.00	
Otras		583 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7306 + 0.00	
Anticipos de clientes		584 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7307 + 0.00	
Subvenciones del gobierno		585 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7308 + 0.00	
Otros		586 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7309 + 0.00	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		587 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7310 + 0.00	
Otros		588 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7311 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 + 146131.14		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7312 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		590 + 642532.17		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7313 + 0.00	
Otros activos no corrientes		591 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7314 + 0.00	
Otros activos no corrientes		592 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7315 + 0.00	
Patrimonio		601 + 141120.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7316 + 0.00	
Capital suscrito y/o asignado		602 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7317 + 0.00	
(-) Cap.susc. no pagado, acciones en tesorer?a		603 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7318 + 0.00	
Aportes de socios, accionistas, part?cipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalizaci?n		604 + 38716.87		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7319 + 0.00	
Reserva legal		605 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7320 + 0.00	
Reserva facultativa		606 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7321 + 0.00	
Otras		607 + 314409.90		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7322 + 0.00	
Reserva de capital		608 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7323 + 0.00	
Reserva por donaciones		609 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7324 + 0.00	
Otros activos no corrientes		610 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7325 + 18.64	
Superavit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		611 + 281925.07		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7326 + 0.00	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		612 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7327 + 0.00	
(-) P?rdidas acumuladas de ejercicios anteriores		613 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7328 + 0.00	
Resultados acumulados por adopci?n por primera vez de las NIIF		614 + 11618.82		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7329 + 0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	128.98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	12063.25
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	281000.70	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	16999.32
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	17443.75	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1057301.52	(+) 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	=	1699833.69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	17443.75	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	10771.98
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	10771.98
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	10771.98
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
					OTROS	882	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE	888	+/-	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
					INTERÉS	897		0.00
					IMPUESTO	898		0.00
					MULTA	899		0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00	
MULTA					904	+	0.00	
TOTAL PAGADO					999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					TÍTULOS 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1309553004			199	RUC No.	1306509199001		