

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.	115993606
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0791702143001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AGRICOLA MINERA AGRIMROC S A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	104561.72	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	2293287.66		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	2397849.38
?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								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	57365.56	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	0.00	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	LOCALES	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	10010.00	6006 +	0.00
			DEL EXTERIOR	314 +	631.25		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)	315 +	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	11577991.50	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 -	0.00		DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	317 +	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318 +	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
			LOCALES	320 +	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +	104561.72	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	173321.70	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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 MEDICI?N 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 MEDICI?N 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	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 +	328700.26	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	0.00	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	335 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	92313.88	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				
	COSTO	344 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	345 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
		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			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	348 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350 -	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079 +	0.00	6080 +	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351 +	0.00	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 +	219260.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	354 +	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	355 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	356 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	976154.37	OTROS				6093	+	25131.41	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	+	832029.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	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				
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102			+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	453991.61	RELACIONADAS			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	364	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	366	+	2344726.30	RELACIONADAS			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	368	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	168123.98	RELACIONADAS			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	208528.80				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	58341.69	NO RELACIONADAS			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	373	+	618027.95				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6113	+			0.00			6114	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00						6118	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+			0.00	6120	+	0.00				
DEL EXTERIOR		6121	+	0.00		6122	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+			0.00	6124	+	0.00				
DEL EXTERIOR		6125	+	0.00		6126	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+			0.00	6128	+	0.00				
DEL EXTERIOR		6129	+	0.00		6130	+	0.00										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00							
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00		6134	+	0.00											
OTROS	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00							
TOTAL INGRESOS							6999	=	11613132.90									
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00									
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	199886.98									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	0.00									
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	0.00									
UTILIDADES (INFORMATIVO)							6144	=	0.00									
EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6145	=	0.00									
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							6146	=	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)							6147	=	0.00									
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148	=	0.00									
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6149	=	0.00									
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00									
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	0.00									
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6146	=	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)							6147	=	0.00									
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148	=	0.00									
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6149	=	0.00									
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00									
COSTOS Y GASTOS																		
COSTO							COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)						
TERRENOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EDIFICIOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						
ANIMALES VIVOS							A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						
TANGIBLES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
INTANGIBLES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN SUBSIDIARIAS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN ASOCIADAS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
COSTO							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							A VALOR RAZONABLE		A VALOR RAZONABLE			A VALOR RAZONABLE						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS																		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	5443.86.81	7239	+	17627.10	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	8175.5.65	7242	+	7461.03	7243	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	488778.25	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	2573.989.36	7248	+	62033.10	7249	+	66257.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	600000.00													
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00													
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	248949.68													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	171512.43	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	58840.94				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+			
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	471964.82				DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00						DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00						DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+		
POR LITIGIOS		543	+	0.00						DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	75381.77	7282	+				
OTRAS		545	+	0.00		DEL EXTERIOR		7284		+	0.00	7285	+					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	400461.16	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	3074.83	7288	+			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+				
OTROS		548	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		7293	+	0.00	7294	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	DEL EXTERIOR				7296	+	58967.71	7297	+					
OTROS		550	+	2716.63	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	3763394.92	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+					
PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES		552	+	0.00			OTROS		7305	+	0.00	7306	+				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		553	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		554	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+					
OTROS		555	+	2716.63	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	3763394.92														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+		1100909.07					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	8797099.50							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		9898008.57					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		199886.98				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA												
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=		1715124.32					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00					
DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00														
DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+		0.00					
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=		1715124.32					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-		171512.43					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	218236.99	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00					
DESAHUCIO			574	+	111067.39	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		85852.08					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		58967.71					
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula (804*15%) + [(805-808)*15%]				809	+		0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-		85756.22					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00					
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-		0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+		0.00					
OTRAS		583	+	167534.70	GENERACION / REVERSIONES DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00	817	-	0.00			
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00			
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	496839.08	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO		599	=	4260234.00	INGRESOS				826	+	0.00	827	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00			
			592	=	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-	0.00			
PATRIMONIO			593	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000000.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=		1602675.46					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=		0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	50000.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840			0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841			0.00					
	OTRAS		606	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA? PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842			0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	93079.15	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843			0.00					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844			0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845			1602675.46					
	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=		352588.60					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS		611	+	4309098.30	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-		103817.64					
			612	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=		248770.96					

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado como costo y gasto como no deducible del Impuesto a la Renta.

ANTERIORES												
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	9223.44	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-112993.16	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						755.60	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1105267.07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						576.88	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						0.00	
	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						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						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						0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	-20860.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							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							248949.68
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR							0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	5514367.92	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)							0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	9774601.92	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							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							248949.68	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O												
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS												
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO												
(+ OTROS CONCEPTOS												
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876												
PRIMERA CUOTA												
SEGUNDA CUOTA												
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
ACTIVOS INTANGIBLES												
OTROS												
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO												
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES												
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO												
OTROS												
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE												
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												
PAGO PREVIO (Informativo)												
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTER?S												
IMPUESTO												
MULTA												

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	248949.68
INTER?S POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										999	=	248949.68
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	248949.68
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	920	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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	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						199					
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
0700673130						0700419328001					