

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	AÑO	104		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116234337
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO	RUC	1790869997001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	GYP SO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	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	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
				311	+	31519.78	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	135831.29	6002	+		0.00	
				312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	10824.44	6004	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+		0.00	
		LOCALES	DEL EXTERIOR	314	+	48451.70		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+		0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	491627.47	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	4247920.37	6010	+		0.00		
			316	-	18416.86	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+		0.00		
				317	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+		0.00
			EN EFECTIVO	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+		0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+		0.00		
		LOCALES	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+		0.00		
		322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+		0.00			
		323	+	29463.77	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+		0.00				
		324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	54655.52	6028	+		0.00				
		325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+		0.00				
		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+		0.00				
		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+		0.00				
		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+		0.00				
		329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+		0.00				
		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	139737.56	6040	+		108995.30				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+		0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	251332.90	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+		0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	2879.56	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+		0.00				
	OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+		0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	336	+	51467.32	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+		0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+		0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+		0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	341	+	0.00	POR GARANTIAS	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					
		343	-	524.82	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				
		346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+		0.00				
		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+		0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+		0.00				
		349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+		0.00				
	ANIMALES VIVOS	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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+		0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+		0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	6260.35	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+		0.00				
	OTROS	355	+	0.00	POR 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	=	894061.17	OTROS	6093	+	872605.46	6094	+		871691.67					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+		0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	790580.52	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	2482359.48					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	180603.26				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	156330.43						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	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	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	408654.02				RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	56048.96						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				NO RELACIONADAS	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 TRANSITO		370	+	0.00				RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	16209.16						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	60588.41				NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		373	+	203778.08						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+				0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128		+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+				0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130		+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132		+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				OTROS			6133	+	0.00	6134	+		0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+		0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	379	+	0.00				TOTAL INGRESOS			6999	=	5461574.64					
OTROS	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	737498.93	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	82322.03	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	980686.97											
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00															
		392	+	0.00															
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00										
		398	+	716630.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	56851.37										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	487200.17	COSTO DE VENTAS	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	1359099.42			7018	+					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	50942.50										
		402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00										
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/				
		INTANGIBLES	407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	949845.84	7041	+	284875.54	7042	+				
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	247694.54	7044	+	39675.41	7045	+					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	176935.67	7047	+	59367.86	7048	+					
		410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	2895.07	7050	+	23668.38	7051	+					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+/	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+/	0.00		JUBILACION PATRONAL	7055	+	15388.13	7056	+	6285.30	7057	+				
	COSTO	413	+/	0.00	DESAHUCIO		7058	+	16559.14	7059	+	6763.59	7060	+					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+/	0.00	OTROS		7061	+	48479.30	7062	+	0.00	7063	+/					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+/				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	NO ACELERADA		7067	+	36193.45	7068	+	6308.52	7069	+/					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+/				
			418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+/				
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	20580.48	7077	+	0.00	7078	+/			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+/			
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION 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	+	18663.72	7089	+	0.00	7090	+			
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	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 REEXPREIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+		
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00			ACTIVOS 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		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	6949.09	7114	+				
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+				
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+				
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+			
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+			
		OTROS	438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	3764761.63		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4658822.80		POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+				
REVALUACIONES Y REEXPREIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	2730534.81		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	82322.03		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+				
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+				
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		P?RDIRA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+			
		0.00																	
				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00												
(-) 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	+	3283.91	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)	470	=		0.00	TRANSPORTE				7176	+	4494.20	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	+	5463.77	7180	+				
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	7529.59	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	49742.15	7191	+	17176.14	7192	+					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=		0.00		P?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+					
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	9061.45	7197	+	11714.93	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	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	14357.49	7203	+	23938.70	7204	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	349840.08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	34606.90	7210	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	98885.83		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	16986.23	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	14053.92	7219	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	TECNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	4823.00	7230	+	14835.24	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	121694.75	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	314.23	7240	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	137472.1	7242	+	30579.19	7243	+	0.00			

FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	54139.69	P?RDIDAS POR SINIESTROS			9													
		DEL EXTERIOR	526	+	88523.67		OTROS	7247	+	337207.50	7248	+	260491.82	7249	+							
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+			
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+		
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	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7269	+	0.00	7270	+		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1163.40				GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	32586.50						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	50704.55	7282	+
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	289066.63							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	53037.04	7285	+
	POR GARANT?AS		538	+	0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						OTROS						7302	+	0.00	7303	+	
POR LITIGIOS		543	+	0.00							OTROS							7305	+	0.00	7306	+
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00	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	+	
OTRAS		545	+	30386.95	OTROS												7311	+	0.00	7312	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	20332.53						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00						TOTAL COSTOS				7991	=	3616009.16					
	OTROS		548	+	0.00						TOTAL GASTOS											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00						TOTAL COSTOS Y GASTOS											
	OTROS		550	+	0.00						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	981911.51						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	179130000000.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906	=	0.00						
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	109593.71	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	879447.66					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	127220.06	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00							
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=	879447.66							
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	1163.40								
	DEL EXTERIOR	564	+	489264.56	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	980686.97								
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	28462.48								
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	48926.57								
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	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								
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	1031.64								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							812	-	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	132681.24	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00								
	DESAHUICIO		574	+	134469.28	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00																	
	POR GARANT?AS		576	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00	817	-	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00							
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00	827	+	0.00							
OTRAS		583	+	0.00	INGRESOS																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-	0.00							
	OTROS		586	+	245861.80	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	0.00							
	OTROS		588	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?DOS SIGUIENTES							839	=	26045.30							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	1239090.65	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2221002.16	RESERVA LEGAL																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	RESERVA FACULTATIVA																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	OTRAS																
PATRIMONIO						INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	48000.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?																
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	452000.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA																
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	41372.68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa																
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844																
	OTRAS		606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALLUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00																	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	127440.30																	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	299355.27																	

En la columna deducible "regemento declaracion costo" y "gas como no dedu del Impuesto

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	1190078.67	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	878284.26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1497.32
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) 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	-	1382.24
	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	=	2879.56
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	2437820.64	(+) 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	=	4658822.80	(-) 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	=	2879.56	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	47224.93
					ANTICIPO A PAGAR	872	-	47224.93
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	873	+	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	874	+	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	0.00
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876	+	0.00
					INTERÉS	877	+	0.00
					IMPUESTO	878	+	0.00
					MULTA	879	+	0.00
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	+	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
					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.)			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706387410		199	RUC No.	1706030184001					