

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116233085
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1090088773001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EQUINORTE S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	184378.48	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	8873174.78	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	2566850.12		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	963600.00	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	+	652744.57		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	(C) 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	+	0.00	6010	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				316		-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR				317		+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				318		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS				319		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS				320		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				323	+	15729.82	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	118465.71	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				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	-	25901.34	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 (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	24228.75	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	316406.33	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	+	1962.98	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	+	171111.94	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	+	1189545.35	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	A COSTO				346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(C) 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 CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS				355	+	3556.33	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	4982147.62	OTROS	6093	+	2601633.01	6094	+	2595537.79			

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				GASTOS				VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	1998084.44	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6098	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	190183.41			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	315515.06				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	18059.94	6116	+	0.00			GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
			371	+	137298.45				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
			373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
			375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	177412.12				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	264487.70			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	23500.00				DEL EXTERIOR	6133	+	47059.36	6134	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	51477.65	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	382	+	624248.93	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		383	+	454367.63		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		385	+	0.00		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	386	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	387	+	0.00		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	389	+	5095.73		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	390	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		391	-	0.00		DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES		392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		393	+	0.00		DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	EDIFICIOS	395	+	0.00		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		397	-	0.00		DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	398	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		399	-	0.00		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	400	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		401	+	0.00		DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		402	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		403	-	0.00		DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		404	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		405	+	0.00		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		406	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		407	+	0.00		DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		408	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		409	-	0.00		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		410	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		411	+	0.00		DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		412	+	5360663.30	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		413	+	0.00		DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		414	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		415	+	0.00		DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		416	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		417	-	0.00		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		418	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		419	+	0.00		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		420	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		421	+	0.00		DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		422	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		423	+	0.00		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		424	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		425	+	0.00		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		426	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		427	+	0.00		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		428	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		429	+	0.00		DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		430	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		431	+	0.00		DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		432	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		433	+	0.00		DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		434	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		435	+	0.00		DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		436	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		437	+	0.00		DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		438	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		439	+	0.00		DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		440	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		441	+	0.00		DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		442	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		443	+	0.00		DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		444	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		445	+	0.00		DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		446	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		447	+	0.00		DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		448	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		449	+	0.00		DEL EXTERIOR													

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	1460889.76	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00			OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1303730.86	7249	+	1252224.05
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+		
DEL EXTERIOR				532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00							7269	+	450222.24	7270	+		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	47521.16							7272	+	0.00	7273	+		
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	32804.00							7275	+	0.00	7276	+		
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	102892.11							7281	+	190864.24	7282	+		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+		
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							7293	+	274600.15	7294	+		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+		
		POR LITIGIOS		543	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+		
		OTRAS		545	+	296990.70							7305	+	0.00	7306	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00							7311	+	3659.43	7312	+		
		OTROS		548	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00							7991	=	8307326.57				
		OTROS		550	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	3241295.28													
PASIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+	200000.00											
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00													
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	520000.00											
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00													
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	265739.65													
		DESAHUCIO		574	+	96866.34													
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00													
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00													
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00													
		POR LITIGIOS		581	+	0.00													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00													
		OTRAS		583	+	5604754.83													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00													
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00													
		OTROS		586	+	0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00													
		OTROS		588	+	138027.27													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	6825388.09													
TOTAL DEL PASIVO				599	=	10066683.40													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00													
PATRIMONIO																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1000000.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00													
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	247561.60													
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00													
		OTRAS		606	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00													
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00													
		SUPER?VIT 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	+	333155.66													
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00													
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613	+/-	83141.54													

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

