

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1790942708001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GRUPO EDITORIAL NORMA - ECUADOR S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	781.80
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	36548.22
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	154478.31
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	382257.49
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	150535.39
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 724601.21
?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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311 +	112302.63						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 493963.42	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 644.54		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 3901403.50	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 1300432.18	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
			DEL EXTERIOR		315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 - 118628.65		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
					DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	DEL EXTERIOR		318 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	EN EFECTIVO		320 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019 + 0.00	6020 + 0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 + 44410.22	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00			
DEL EXTERIOR		322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	6024 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS		323 + 9569.03	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	6026 + 0.00			
DEL EXTERIOR		324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027 + 0.00	6028 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029 + 0.00	6030 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	6032 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033 + 0.00	6034 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035 + 0.00	6036 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE		329 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037 + 0.00	6038 + 0.00			
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039 + 0.00	6040 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041 + 0.00	6042 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332 + 56629.18	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333 + 3476.70	DE INVENTARIOS		6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6047 + 0.00	6048 + 0.00			
	OTROS	335 + 8199.31	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6049 + 0.00	6050 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	338 + 1798931.71	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	341 + 0.00	OTRAS		6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	342 + 0.00	POR GARANT?AS		6063 + 0.00	6064 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343 - 397405.17	POR DESMANTELAMIENTOS		6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	COSTO	345 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069 + 0.00	6070 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6071 + 0.00	6072 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347 - 0.00	POR LITIGIOS		6073 + 0.00	6074 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6075 + 0.00	6076 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349 + 0.00	OTRAS		6077 + 0.00	6078 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	350 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6079 + 0.00	6080 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081 + 0.00	6082 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083 + 0.00	6084 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES		6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		354 + 3242.75	DEL EXTERIOR		6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		355 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	OTROS		356 + 0.00	POR LUCRO CESANTE		6091 + 0.00	6092 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		357 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	2821804.43			OTROS		6093	+	360870.55	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	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	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						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	169534.98							6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	161911.14							6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		368	+	0.00							6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	369	+	0.00							6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	370	+	0.00							6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		371	+	0.00							6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		372	+	0.00							6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	0.00							6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		374	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS		375	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		376	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	-	291592.14					6141	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	-	0.00					6142	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		379	-	0.00					6143	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		380	+	0.00					6144	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		381	+	30018.90					6145	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		382	+	0.00					6146	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		383	+	0.00					6147	=	0.00						
OTROS		384	+	0.00					6148	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	-	24076.36					6149	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	-	0.00					6150	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES		387	+	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	388	+	0.00												
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE		389	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			390	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			391	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	392	+	0.00												
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		393	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			394	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			395	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		396	+	0.00												
INTANGIBLES			397	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			398	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			399	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	400	+	0.00												
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		401	+	0.00												
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		402	+	0.00												
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			403	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			404	-	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	405	+	0.00												
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	406	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	407	+	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.

		EXTERIOR																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	9725.00	7242	+	3515.8.98	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	2090.66.8.3	7248	+	1987.50.1.4	7249	+	4145.55		
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 NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR						7260	+	0.00	7261	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			532	+	0.00			DEL EXTERIOR						7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	10304.51	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00			DEL EXTERIOR						7272	+	0.00	7273	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	13579.38	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	
	JUBILACION PATRONAL		536	+	0.00			DEL EXTERIOR						7278	+	0.00	7279	+
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	13884.67	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	69353.38	7282	+	
POR GARANTIAS		538	+	0.00	DEL EXTERIOR								7284	+	0.00	7285	+	
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR						7290	+	0.00	7291	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	115.07	7294	+	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			DEL EXTERIOR						7296	+	0.00	7297	+
	POR LITIGIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7299	+	0.00	7300	+	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+	0.00	7303	+	
	OTRAS		545	+	0.00	OTROS							7305	+	0.00	7306	+	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	2377.59	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS							7311	+	0.00	7312	+	
	OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	2615736.97								
	OTROS		550	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1132681.28													
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS							7992	+	2914992.80			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	5530729.77			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	58257.43		
	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	-	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	179080000000.00		
		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	=	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO							802	=	774492.30		
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES												
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								096	-	0.00			
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								097	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES								098	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES								803	-	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)								804	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	196723.86	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+	753345.33		
	DESAHUCIO		574	+	35050.25	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+	150535.39		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))								809	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES								810	-	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								812	-	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								813	+	0.00		
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	GENERACION / REVERSIONES DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00													
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS								814	+	0.00	815	-
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION								816	+	0.00	817	-
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO								818	+	0.00	819	-
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	-
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)								822	+	0.00	823	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	+	231774.11	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA								824	+	0.00	825	-
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1364455.39	INGRESOS								826	-	0.00	827	+
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								828	+	0.00	829	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								831	-	0.00		
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS								832	+/-	0.00	833	+/-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	547918.00	UTILIDAD GRAVABLE								835	=	129388.42		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES								839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	273958.99	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?								841	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								842	=	0.00		
	OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	191831.68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa								844	=	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844								845	=	129388.42		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=	28465.45		
	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	-	56219.70		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS		611	+	1444199.28	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852	=	0.00		

En la columna "Valor declarado en las columnas "gasto" considerada deducible para el c? Impuesto a la Renta

