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	1791242491001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	405518.22	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS 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 +	404873.70		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	48609.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	6351468.65
	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 +	1145635.25		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 =	8356104.82	
?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)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	2870539.89	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 +	366934.20	6002 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	312 +	150834.35		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003 +	1160339.35	6004 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	313 +	1682035.70		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	314 +	301024.35		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007 +	0.00	6008 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	315 +	3760484.67		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009 +	33321437.10	6010 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					316 -	271961.97	DE BIENES	6011 +	0.00	6012 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		0.00	DE SERVICIOS	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	318 +	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015 +	0.00	6016 +	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019 +	0.00	6020 +	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321 +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00				
	LOCALES	323 +	119740.89	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				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029 +	0.00	6030 +	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO				326 +	5572541.41	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033 +	0.00	6034 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE				328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035 +	12494.38	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 +	118433.28	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	1372345.20		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 +	394822.32		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	241055.26		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	23459.33		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	3154974.04		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 +	455712.69		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 +	1310635.45		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 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) 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	
	A COSTO				346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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	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)	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	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 +	0.00	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 +	9818.98	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	21266495.80	OTROS				6093	+	0.00	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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00	6103	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1830418.41			INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00					6104	+	0.00	6105	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	768983.08			INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6109	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00					6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6111	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	6517956.15			INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6113	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00					6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	229314.63			INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6115	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00					6115	+	400877.96	6116	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6117	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00					6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6119	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00					6119	+	0.00	6120	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	86429.88	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6121	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00			6121	+	0.00	6122	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	85288.62	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6123	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00			6123	+	0.00	6124	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	83686.77	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6125	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00			6125	+	0.00	6126	+	0.00					
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TERRENOS	374	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6127	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6129	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6131	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6133	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00			6133	+	502573.24	6134	+	430561.37					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6135	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6137	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	380	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6139	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	381	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6141	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	382	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6143	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	383	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6145	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	384	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6147	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	385	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6149	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	430561.37					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	386	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6151	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	387	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6153	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	388	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6155	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	389	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6157	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00			6157	+	0.00	6158	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	390	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6159	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	391	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6161	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	392	+	288445.58	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6163	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	393	+	2004322.95	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6165	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	394	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6167	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	395	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6169	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	396	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6171	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	397	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6173	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	398	+	735548.53	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6175	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	399	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6177	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	400	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6179	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	401	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6181	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00			6181	+	0.00	6182	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	402	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6183	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	403	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6185	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	404	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6187	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	405	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	618								

		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	+	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	1952 81.1 6	7242	+	17100.24	7243	+	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	6773 24.3 6	7248	+	1799974.21	7249	+	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00											
	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	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	281248.26											
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	110771.49											
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	773297.64											
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00											
	POR LITIGIOS		543	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00											
	OTRAS		545	+	127412.86											
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00										
	OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00											
	OTROS		550	+	31106.97											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	+	3541018.78			7991	=	28685552.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS					7992	+	5204115.82			
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	+	33889667.80		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	289805.05		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	64110.54		
	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	-	26892.28	
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790800000000.00	
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	1874988.37			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO		568	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		569	+	611.21	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=	1874988.37		
						DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	281248.26		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	108731.38	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024*6026*6132)						804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	1195708.43	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	430561.37		
	DESAHUCIO		574	+	485089.17	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	321540.83		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	5680.82		
						(+/-) 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 GARANT?AS		576	+	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		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	10044.00		
	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	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00											
	OTRAS		583	+	0.00											
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 CONSTRUCCI?N					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	+	2203.83	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	+	1792344.02	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA RENTA					824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	5333362.80	INGRESOS					826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								831	-	0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	833	+/-	31481.99
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	35211887.00	UTILIDAD GRAVABLE								835	=	1511838.38
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								839	=	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	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840	=	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	445019.51	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								841	=	0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								842	=	0.00
	OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								843	=	84.82
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa								844	=	0.00
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844								845	=	1511838.38
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=	377959.60
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	-	390034.84
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS		611	+	4109157.56	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852	=	0.00

En la col...
registre l...
declarad...
"gasto" o...
deducible...
Impuesto...