

FORMULARIO 101			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	115784115
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0990018677001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		INMOBILIARIA HELVETIA S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	82153.57	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	+	1782318.17		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1949166.44		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	178087.96		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	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	4165271.20
?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)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	315168.50										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	+	0.00	6002	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null				
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null		DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null				
			DEL EXTERIOR	318	+	null			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	null	6014	+	null		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	null	6016	+	null			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	null	6018	+	null			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	885488.09		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null				
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	1499987.50	6024	+	1499987.50				
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	null	6028	+	null			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	null	6030	+	null				
		(-) 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			6031	+	null	6032	+	null				
		A VALOR RAZONABLE		328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	null	6034	+	null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	12176.53	6036	+	11462.24						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		null	6038		null						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	null	6040	+	null					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	404493.62	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null						
	OTROS		334	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null						
	COSTO		344	+	null		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null	OTRAS	6075		+	null	6076	+	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077		+	null	6078	+	null							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null	OTROS	6079		+	null	6080	+	null							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null	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					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	37251.63	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	OTROS		355	+	null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00	OTROS			6089	+	null	6090	+	null						
		356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00						

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1820250.96	OTROS				6093	+	0.71	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+		6096	+					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		6098	+				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+					DEL EXTERIOR	6099	+		6100	+					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		6100	+				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+						DEL EXTERIOR	6101	+		6102	+				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		6104	+				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+					DEL EXTERIOR	6105	+		6106	+					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		6108	+					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+					DEL EXTERIOR	6109	+		6110	+					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		6112	+				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+					DEL EXTERIOR	6113	+		6114	+					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			370	+	24070.78				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		6116	+				
				371	+	39237.50					DEL EXTERIOR	6117	+		6118	+				
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			39237.50	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		6120	+			
	EQUIPO DE COMPUTACION				372	+			5599.42		DEL EXTERIOR	6121	+		6122	+				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				373	+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		6124	+			
					374	+						DEL EXTERIOR	6125	+		6126	+			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+		6128	+		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+				OTROS				6129	+		6130	+		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+		6132	+		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+				OTROS				6133	+		6134	+		
		EQUIPO DE COMPUTACION			378	+				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+		6136	+		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			379	+				TOTAL INGRESOS				6999	=	3461617.10				
		OTROS				380			+		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	385714.29			
						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	-				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=						
				384	-	0.00					6144	=								
	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)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=					En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=									
					387	+			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=													
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=													
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					6150	=										
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+		COSTOS Y GASTOS				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONCILIACION (Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	393	+																
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			7006	+						
		A VALOR RAZONABLE	395	+			COMPRAS 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	+					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00	COSTO DE VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
	TANGIBLES		406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+		7038	+		7039	+						
	INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	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	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+						
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+						
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+						
		AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+					
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+		JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+						
		AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+		OTROS	7061	+		7062	+		7063	+						
		AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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 ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+		616079.73	7069	+					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+		7071	+		7072	+						
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+		7074	+		7075	+					
RELACIONADAS			419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+						
DEL EXTERIOR			420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+		7080	+		7081	+						

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	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	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	
			DEL EXTERIOR	424	+	null		OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	null	7092	+	null	7093	+	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	2000000.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	null	7095	+	null	7096	+	
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7097	+	null	7098	+	null	7099	+	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+		
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	null			OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+		
	A COSTO AMORTIZADO			430	+	null	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	null	7110	+	null	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	+	0.00	7114	+			
	A VALOR RAZONABLE			432	+	null	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	null	7120	+			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	null	7123	+			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	null	7125	+	null	7126	+		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	null	7128	+	null	7129	+		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	null	7132	+			
		OTROS		438	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	null	7135	+			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	174.15	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	null	7138	+			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	24825439.50	OTRAS			7139	+	null	7140	+	null	7141	+		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	26645690.50	POR GARANT?AS			7142	+	null	7143	+	null	7144	+		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	null	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	null	7146	+	null	7147	+		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	null	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	null	7150	+			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	null	7156	+			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	null	POR LITIGIOS					7158	+	null	7159	+			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	null	7161	+	null	7162	+		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	null	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	null	P?RDIDA 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	=	null	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	=	null	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	null	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	null	GASTOS DE VIAJE					7182	+	324.04	7183	+			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	null	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	=	null	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	=	null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	397.94	7192	+			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	null	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			0.00		7194	+	null	7195	+				
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	42158.42	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	+	6197.43	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	48009.24	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	+	108874.84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	null	7209	+	79726.26	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR			7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null		
								DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null				DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	513566.76			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	46932.85			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	30104.18	7243	+	281.97	
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	null	7246	+	null		
		DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS			7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null	

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					DEL EXTERIOR			7254	+		0.00	7255	+				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	null					NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+		null	7258	+			
	A VALOR RAZONABLE			530	+	null						DEL EXTERIOR			7260	+		null	7261	+			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00						LOCAL			7263	+		0.00	7264	+			
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	null					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+		0.00	7267	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	2235.61									7269	+		null	7270	+			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL			7272	+		null	7273	+		
	OBLIGACIONES CON EL IEES			535	+	0.00							DEL EXTERIOR			7275	+		null	7276	+		
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR			7278	+		null	7279	+		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+		null	7282	+		
													DEL EXTERIOR			7284	+		null	7285	+		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	null							LOCAL			7287	+		165288.57	7288	+		
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	null							DEL EXTERIOR			7290	+		0.00	7291	+		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	null							LOCAL			7293	+		0.00	7294	+		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	null							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+		0.00	7297	+	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	null							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+		null	7300	+	
	POR LITIGIOS			543	+	null							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+		null	7303	+	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	null							OTROS				7305	+		null	7306	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			545	+	null							P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+		null	7309	+	
	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00							OTROS				7311	+		null	7312	+	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	null							P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+		null	7315	+	
OTROS			548	+	null																		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00	TOTAL COSTOS						7991	=		0.00							
OTROS				550	+	null																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	1285737.94																	
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992	+		1496172.57						
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	+		1496172.57							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																	
			LOCALES	555	+	0.00																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+		15932.45							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	2482008.05	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		null							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		null							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		null							
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		1965444.53							
			DEL EXTERIOR	564	+	null																	
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00								
DEL EXTERIOR		566	+	null																			
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-		null						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+		null						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	null		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=		1965444.53						
A VALOR RAZONABLE				570	+	null		DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-		0.00							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-		1499987.50							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		11462.24							
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		219100.29							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	null	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		27020.14							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			576	+	null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		74816.76							
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	null	(+/-) 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 CONTRATOS ONEROSOS			578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-		null							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	null	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-		0.00							
	POR LITIGIOS			581	+	null	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+		0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	null							GENERACI?N			REVERSI?N							
	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+		null	815	-		null			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						816	+		null	817	-		null			
OTROS				586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+		null	819	-		null			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+		null	821	-		null			
	OTROS			588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)						822	+		null	823	-		null			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	4361559.46	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+		null	825	-		null			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	5647297.40	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-		null	827	+		null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+		null	829	-		null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO				592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-		0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1600000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-		null	833	+/-		null			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=		774931.98							
							P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=		0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, 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			null							
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	800000.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						841			null							
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842			null							
	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			null							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	3556576.61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844			0.00							
	RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALLUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845			774931.98							
				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=		170485.04							
	SUPER?VIT 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	-		106961.13							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	6001936.02	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=		63523.91							
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=		0.00							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	7184728.36	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+		106961.13							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	1855152.11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-		168249.43							
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-		0.00							
	OTROS				616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						857	-		0.00						

