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.		115680296	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0590059684001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL			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 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	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	203047.10		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, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	203047.10
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						
ACTIVO						
ACTIVOS CORRIENTES						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	359306.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	25808.63
			DEL EXTERIOR	315	+	758206.65
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null
			DEL EXTERIOR	318	+	null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	36203.12
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE			328	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	106336.62
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	118.57
	OTROS			334	+	null
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	38962.14
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	null
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	1993.99
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	null
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	null
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	17646.32
	OTROS			355	+	null

ESTADO DE RESULTADOS									
INGRESOS									
				TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	83249.19	6002	+	0.00
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	2673.94	6004	+	0.00
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null
	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	3738880.90	6010	+	0.00
		DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	null	6014	+	null
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	null	6016	+	null
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	null	6018	+	null
OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null
	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	null	6028	+	null
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	null	6030	+	null
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	null	6032	+	null
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	null	6034	+	null
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		null	6038		null
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	null	6040	+	null
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042		null
		DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null
		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null
		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null
		OTRAS		6059	+	null	6060	+	null
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null
		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null
		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null
		POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null
		OTRAS		6075	+	null	6076	+	null
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null
		OTROS		6079	+	null	6080	+	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
		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null
		OTROS		6089	+	null	6090	+	null

OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	18001.13
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	1390560.36
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		370	+	16980.42
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	63214.72
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		372	+	55208.01
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		373	+	66864.23
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	null
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	null
		OTROS	380	+	null
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		388	+	null
	OTROS		389	+	70765.48
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	54985.14
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	null
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		396	-	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		397	-	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00
	INTANGIBLES		407	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N		408	-	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N		409	-	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS — LOCALES	418	+	0.00
		RELACIONADAS — DEL	419	+	0.00

INGRESOS NO OPERACIONALES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00
	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null
				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null
			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null
		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null
				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null
			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null
				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null
			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null
				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null
				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null
			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null
		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	null	6128	+	null
		OTROS			6129	+	null	6130	+	null
	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	null	6132	+	null
	OTROS				6133	+	null	6134	+	null
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6135	+	null	6136	+	null
TOTAL INGRESOS					6999	=	3923599.98			
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=	20000.00			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=	null			
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	null			
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	null			
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null			
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	null			
	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	=	null			
INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148	=	null			
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149	=	null			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	null			

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS													
					COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIB efectos de la Conciliac Tributaria)		
COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00						
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00				7006	+	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00						
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	49743.22						
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	397082.12				7018	+	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00				7021	+	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	38962.14						
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00						
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00						
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00						
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
	(+ / -) AJUSTES				7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	951450.56	7041	+	377562.51	7042	+	
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	233559.53	7044	+	42239.77	7045	+	
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	173293.68	7047	+	70542.64	7048	+	
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	2175.00	7050	+	12518.26	7051	+	
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	
	JUBILACI?N PATRONAL				7055	+	13931.52	7056	+	15862.08	7057	+	
	DESAHUCIO				7058	+	18028.87	7059	+	32100.35	7060	+	
	OTROS				7061	+	null	7062	+	null	7063	+	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	
		NO ACELERADA			7067	+	270151.10	7068	+	0.00	7069	+	
	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7070	+	null	7071	+	null	7072	+	
	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7073	+	null	7074	+	null	7075	+	
	DEL AJUSTE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	

CORRIENTES	COMERCIALES NO CORRIENTES		EXTERIOR					ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	null	7080	+	null	7081	+				
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			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	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	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		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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	+				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	null		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	null	7110	+	null	7111	+				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	6231.80	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	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	null	7138	+				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1308973.85		OTRAS		7139	+	null	7140	+	null	7141	+				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2699534.21	GASTOS DE PROVISIONES	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	+	11380.13	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	+	17713.23	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=			null	TRANSPORTE				7176	+	38610.00	7177	+				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=			null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1794.89	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	+	28270.25	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	+	466.10	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	+	407329.08	7191	+	3158.00	7192	+			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=			0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	null	7195	+				
PASIVO							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	6816 6.09	7197	+	14603.32	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	1896 0.04	7203	+	21529.42	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	+	228508.11		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	null	7209	+	10363.19	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			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	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			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	null				DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	9821.96				DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	10446.09	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	49926.27	7242	+	1122.29	7243	+	0.00
	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			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	24851.49				NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	null	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	22036.52					DEL EXTERIOR		7272	+	null	7273	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	26255.95			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	null	7276	+
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					DEL EXTERIOR		7278	+	null	7279	+
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	43157.24				NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	null	7282	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	null					DEL EXTERIOR		7284	+	null	7285	+
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null					DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	28.46	7294	+
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null					DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+
	POR LITIGIOS		543	+	null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	null	7300	+
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	null	7303	+
	OTRAS		545	+	null			OTROS				7305	+	null	7306	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	16892.06		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	+
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null		OTROS					7311	+	null	7312	+
	OTROS		548	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	null	7315	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	2821829.23				
	OTROS		550	+	null											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	483612.07											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	954860.62		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	3776689.85		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	9280.58		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	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	=	146910.13		
		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	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	146910.13		
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	22036.52		
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	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	269313.11	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	74465.16		
	DESAHUCIO		574	+	78368.12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	70939.08		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00		
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	+	9000.00		
	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	+	9819.77		
	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)										
	OTRAS		583	+	null					GENERACI?N		REVERSI?N				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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 DETERIOROS 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	=	347681.23	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	null	825	-	null	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	831293.30	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	INGRESOS			826	-	null	827	+	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	null	829	-	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-	0.00	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	null	833	+/-	null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1320129.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	112961.30	
(-) 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		null	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	119737.77	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE 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	+	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		112961.30	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	24851.49	
	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	-	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	804554.16	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	24851.49	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	631451.76	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=	0.00	

En la columna "Valor n
deducible" registre la p
del monto declarado e
columnas "costo" y "ga
considerada como no
deducible para el c?lcu
Impuesto a la Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	155249.62	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	100022.12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	118.57
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	24732.92
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO			698	=	1868240.91	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	2699534.21	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	24732.92
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	null
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null
	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	32933.25
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	16407.34
	SEGUNDA CUOTA		875	+	16407.34
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	118.57
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null
		OTROS	882	=	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null
	OTROS		887	=	null
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	null
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTER?S			897		0.00
IMPUESTO			898		0.00
MULTA			899		0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	24732.92
INTER?S POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	24732.92
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	24732.92
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	null

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD null

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1704909116	199	RUC No.	1710292853001