

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	No. 116273867
201 RUC 179131558001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SABRE INTERNATIONAL LLC
	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
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES																
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	46156.29	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
			LOCALES	313	+	742728.91		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	37428.30	6006	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	314	+	6026.05		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
				316	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	3007894.90	6012	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)													
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	+	0.00										
			LOCALES	318	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00										
			OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00										
			LOCALES	323	+	31858.59										
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00										
				325	-	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)													
			A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00										
			(-) 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	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00										
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	+	0.00											
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00											
		OTROS	334	+	0.00											
INVENTARIOS		MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00											
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00											
		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	+	0.00											
		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	-	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO	344	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00											
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	346	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO	349	+	0.00											
		ANIMALES VIVOS	350	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	+	0.00											
		PROTAGONIZA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00											
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	353	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	354	+	0.00											
		OTROS	355	+	0.00											
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00											
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	826769.84											
INVENTARIOS		INVENTARIOS DE REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	360	+	0.00											
		(DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00											
		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00											
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00											
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00											
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00											
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00											
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00											
		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00											
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS		OTRAS	6059	+	0.00											
		POR GARANT?AS	6061	+	0.00											
		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00											
		POR LITIGIOS	6071	+	0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00											
		OTRAS	6075	+	0.00											
		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)		OTROS	6079	+	0.00											
		DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00											
		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00											
		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00											

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	TERRENOS	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				OTROS	6133	+	436.42	6134	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				TOTAL INGRESOS	6999	=	3045759.62				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				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	=	0.00				
	OTROS	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO											
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	COSTO	6146	=	0.00					
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				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	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	GASTO	6148	=	0.00					
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO											
	OTROS	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO											
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO											
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO	COSTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	COSTO	7001	+	0.00					
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				
	EDIFICIOS	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COSTO	7013	+	0.00					
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	COSTO	7019	+	0.00					
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				
	TERRENOS	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	COSTO	7025	+	0.00					
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	COSTO	7031	+	0.00					
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00				
	ANIMALES VIVOS	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		(+/-) AJUSTES	COSTO	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				TOTAL INGRESOS	7040	+	0.00	7041	+	157834.86	7042
	INTANGIBLES	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	COSTO	7043	+	0.00	7044	+	34908.06	7045	+
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	19925.14	7048
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	COSTO	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054
	EN ASOCIADAS	TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO		JUBILACIÓN PATRONAL	COSTO	7055	+	0.00	7056	+	10535.03	7057	+
		TIPO	DETALLE	VALOR	VALOR EXENTO				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	3384.56	

	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+			
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+			
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+			
	A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00		OTROS	7108	+	0.00								
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		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+			
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+			
	PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+			
	OTROS		438	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			440	=	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	826769.84		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+			
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+			
	0.00						P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIAC?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	=	0.00		PROMOC?N Y PUBLICIDAD				7173	+	975.12	7174	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=			0.00	TRANSPORTE				7176	+	827.46	7177	+		
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=			0.00	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	=			0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	28944.42	7183	+		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=			0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	18846.14	7186	+		
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=			0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	10352.72	7189	+		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=			0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	5397.77	7192	+		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS/OS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=			0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+		
	PASIVO						0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	-	0.00	7197	+	3009.12	7198	+	1363.95	
	PASIVOS CORRIENTES						0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	6725.86		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	25285.36	7210	+	2979.26	
	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		0.00	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	EN EFECTIVO	517	+	0.00			0.00	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		0.00	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	LOCALES	521	+	320.00			0.00	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			0.00	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	278251.60	7240	+	278251.60	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1748.53	7243	+	684.50	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	4845.50		0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	2282399.03	7249	+	24.00	

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 A COSTO AMORTIZADO FINANCIEROS	529	+	0.00				NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	84254.33				LOCAL	7269	+	998.55	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+	21582.55				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	4382.58				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	
JUBILAC?N PATRONAL	536	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	8676.46				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	
POR GARANT?AS	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	
POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	
POR LITIGIOS	543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00				INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	
OTRAS	545	+	0.00				OTROS	7305	+	0.00	7306	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				OTROS	7311	+	0.00	7312	+	
OTROS	548	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	=	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	550	+	0.00				TOTAL GASTOS	7992	+	2901875.97			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	130787.28				TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	2901875.97			
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
			LOCALES	555	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	34132.27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790800000000.00				
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	143883.65				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	803	-	21582.55						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL	573	+	175271.26	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00					
	DESAHUCIO	574	+	64025.09	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	286171.69					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	18407.15	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPAC?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	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00					
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS	583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	3130.87	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 MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	294966.64	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO	599	=	425753.92	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	826	+	0.00	827	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES													
PATRIMONIO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	2000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/	0.00	833	+/	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	=						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840							
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA	841							
	OTRAS	606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842							
					PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	106257.88	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844							
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=						
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	305866.06	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=						
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR AD?PC?N P?R PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	-13244.82	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	20182.90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-						
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-						
OTROS	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-						

En la columna "Valor" se registra la porci?n del monto declarado en las columnas "Gasto" y "Gasto" considerada como deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

