

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	2016		104	[N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]	0.00	[No.]		133517032
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1791244729001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.		
							203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
0029 + 0.00																
0030 + 0.00																

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																				
ACTIVO							INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	1084333.65																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	6727486.45	6002	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	7473.83	6004	+	0.00													
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-				0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2736830.40		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	75387.01	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00														
		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013				+	0.00	6014	+	0.00															
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015				+	0.00	6016	+	0.00															
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		6018	+	0.00																		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00											
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		16484.90			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031			+	0.00	6032	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null												
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+	0.00	6040	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00																						
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	226046.72	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	54673.41		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00										
	RELACIONADOS	333	+	0.00		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	99163.69		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	INVENTARIOS	OTROS	338	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00										
	RELACIONADOS	339	+	0.00		MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00										
	RELACIONADOS	340	+	0.00		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00										
	RELACIONADOS	341	+	0.00		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00										
	RELACIONADOS	342	+	1505846.32		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	1505846.32		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00										
	RELACIONADOS	343	+	229005.69		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	229005.69		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00										
	RELACIONADOS	344	+	0.00		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00										
	RELACIONADOS	345	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00										
	RELACIONADOS	346	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null										
	RELACIONADOS	347	-	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS	OTRAS	6069	+	0.00	6070	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00														
	A COSTO		350	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00														
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+			0.00	OTRAS	6075		+	0.00	6076	+	0.00												
		A COSTO	353	+			0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077		+	0.00	6078	+	0.00												
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	47341.97	OTROS	6093	+	11336.29	6094	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+			0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087		+	0.00	6088	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+			0.00	OTROS	6089		+	0.00	6090	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	5935741.24	ACTIVOS NO CORRIENTES																	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	47341.97		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	223242.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	11401.50						DEL EXTERIOR	6097	+					0.00	6098	+	null						
OTROS		359	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				6099	+	0.00	6100					+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NAVES, AERONAVES,...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	5935741.24	ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	1402931.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+	47341.97	DEL EXTERIOR					6103	+	0.00					6104	+	0.00				
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+	11401.50	DE RECURSOS P?BLICOS					6081	+	0.00					6082	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NAVES, AERONAVES,...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	5935741.24	ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	1402931.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+	47341.97	DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00					6084	+	0.00				
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+	11401.50	DEL EXTERIOR					6085	+	0.00					6086	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NAVES, AERONAVES,...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	5935741.24	ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	1402931.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+	47341.97	POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00					6088	+	0.00				
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+	11401.50	OTROS					6089	+	0.00					6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NAVES, AERONAVES,...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	5935741.24	ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	1402931.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+	47341.97	DE RECURSOS P?BLICOS					6081	+	0.00					6082	+	0.00				
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+	11401.50	DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00					6084	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NAVES, AERONAVES,...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	5935741.24	ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	1402931.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+	47341.97	DEL EXTERIOR					6101	+	0.00					6102	+	0.00				
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+	11401.50	DE RECURSOS P?BLICOS					6081	+	0.00					6082	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NAVES, AERONAVES,...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	5935741.24	ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	1402931.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+	47341.97	DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00					6084	+	0.00				
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+	11401.50	DEL EXTERIOR					6085	+	0.00					6086	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NAVES, AERONAVES,...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	5935741.24	ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	1402931.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+	47341.97	POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00					6088	+	0.00				
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+	11401.50	OTROS					6089	+	0.00					6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NAVES, AERONAVES,...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	5935741.24	ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	1402931.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+	47341.97	DE RECURSOS P?BLICOS					6081	+	0.00					6082	+	0.00				
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+	11401.50	DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00					6084	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NAVES, AERONAVES,...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	5935741.24	ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	1402931.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+	47341.97	DEL EXTERIOR					6101	+	0.00					6102	+	0.00				
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+	11401.50	DE RECURSOS P?BLICOS					6081	+	0.00					6082	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NAVES, AERONAVES,...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	5935741.24	ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	1402931.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+	47341.97	POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00					6088	+	0.00				
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+	11401.50	OTROS					6089	+	0.00					6090	+	0.00</				

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00						
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00						
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1878010.82	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	7813752.06	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00						
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	6980.15	7165	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	(-) 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	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	=	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	169960.77	7174	+	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	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	1716.47	7177	+	0.00							
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	4819.95	7180	+	0.00						
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	24285.58	7183	+	0.00						
		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 GESTI?N			7185	+	8093.16	7186	+	0.00						
		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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	34206.25	7189	+	0.00						
	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	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	5142.42	7192	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	449525.27	7197	+	58597.63	7198	+	0.00				
PASIVO							MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	1354.95	7203	+	13522.18	7204	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	64259.75	7210	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	770095.54		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
	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	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	12678.43	7218	+	124399.46	7219	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+		0.00				7238	+	0.00	7239	+	825.91	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7241	+	0.00	7242	+	16364.39	7243	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	7245						+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	82626.75	7248	+	217983.44	
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00						7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00				
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				7269	+	0.00				7270	+	0.00	7271	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	227147.06				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+								174820.55	NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+					17201.26	7278	+	0.00				7279	+	0.00			
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	11359.57								RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS							537	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO							538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL						7290	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			POR LITIGIOS			542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
			OTRAS			544	+	0.00	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	158289.81	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	3788913.74											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	1791912.53											
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	5580826.27											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1358913.79	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00											
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	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																
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00																

		RELACIONADAS								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		1165470.30	
DEL EXTERIOR		LOCALES		564		+		0.00											
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00			
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		566		+		0.00											
				567		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
												GENERACIÓN				REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		+		0.00		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00		0.00	
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		1165470.30			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+		29402.49		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		174820.55			
				573		+		213268.08		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804		-		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		574		+		52739.06		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00			
		DESAHUCIO		575		+		0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		41836.87			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576		+		0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00			
		POR GARANTÍAS		577		+		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		578		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809		+		0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580		+		0.00		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812		-		0.00			
		POR LITIGIOS		582		+		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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		OTRAS		584		+		0.00				GENERACIÓN				REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		585		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00		0.00	
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		586		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00		0.00	
		OTROS		587		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00		0.00	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		588		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00		0.00	
		OTROS		589		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00		0.00	
				590		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0.00		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				591		=		295409.63		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00		0.00	
TOTAL DEL PASIVO				592		=		1654323.42		INGRESOS		828		-		0.00		0.00	
				593		=		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0.00		0.00	
				594															

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711675114	199	RUC No.	1709628752001								