

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.				116378396
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC   0190150496001   202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   FLEXIPLAST S.A.								203   EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	84218.30		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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	+	41859.79		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	1420985.77		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	1053624.67		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	2600688.53
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO			INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	52332841.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	39109.68	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	9481878.97	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	144217.61	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	395890.74	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	4680.00	6008	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	6700.26	DE BIENES	6009	+	826242.49	6010	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	31647.28	6012	+	0.00	
		EN EFECTIVO	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR EFECTIVO	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	473982.30	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	191566.73	6024	+	191566.73	
		DEL EXTERIOR	324	+	288949.25	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6031	+	17715.87	6036	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	328	+	1000000.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00			
		IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	329	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSACI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	2616485.70	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	4975978.73	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	635617.55	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	801359.55	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	2665465.10	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		COSTO	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		ANIMALES VIVOS	349	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		PROTAGONICA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	42380.13	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		OTROS	355	+	24727.51	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	OTROS	6089	+	56191.18	6090	+	56191.18			
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	357	+	0.00	PROVENCIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	25058293.60		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						6095	+	0.00	6096	+	0.00		
TERRENOS		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	1797755.51	RELACIONADAS	LOCAL						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	396000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	2751025.92	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	861271.54	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	26720145.70	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	918955.55	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	40642.13	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6115	+	16106.94	6116	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	317201.92	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	601943.59	INTERESES NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6119	+	17464.06	6120	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	542852.71	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	OTROS	6123	+	2130.28	6124	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	844770.60	6134	+	0.00	
OTROS		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	34475.24	TOTAL INGRESOS	6139	=	54524683.70				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	15649098.20	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	96720.70					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	950538.38	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	191566.73	6143	=	191566.73	
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	277184.45	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	155780.16	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)	6148	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00				
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00								
	INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00								
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	412	+	1853750.00								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+/-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	420	+	0.00								
		LOCALES	421	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	423	+	0.00								
		INTERESES	424	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	426	+	0.00								
		INTERESES	427	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	429	+	0.00								
		INTERESES	430	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	432	+	0.00								
		INTERESES	433	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	434	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	435	+	0.00								
		INTERESES	436	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	437	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	438	+	0.00								
		INTERESES	439	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	440	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	441	+	0.00								
		INTERESES	442	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	443	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	444	+	0.00								
		INTERESES	445	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	446	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	447	+	0.00								
		INTERESES	448	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	449	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	450	+	0.00								
		INTERESES	451	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	452	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	453	+	0.00								
		INTERESES	454	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	455	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	456	+	0.00								
		INTERESES	457	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	458	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	459	+	0.00								
		INTERESES	460	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	461	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	462	+	0.00								
		INTERESES	463	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	464	+	0.00</								

		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00		REVALUACIONES	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	+	123968.30			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 EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	53708.99			ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	428	+	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	
A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	
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	+	34617.84	7111	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00				7114	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00				7120	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00				7123	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	
	OTROS	438	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00				7132	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	20542464.80			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00				7135	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	45600758.50			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00				7138	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	2176227.09			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	950538.38			P?RDIDA NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00				7150	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00				7153	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00				7156	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			POR LITIGIOS		7158	+	0.00				7159	
	(-) DEPRECIACI?N/MORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	
	0.00						OTROS		7163	+	0.00	7164	+	1940.64	7165	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	2176227.09			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	
(-) 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	=	950538.38												7169	
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=				NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	264.22	7171	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	12763.85	7174	+			
	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	TRANSPORTE		7176	+	0.00			7177	
	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	17655.90			7180	
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=				0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	45505.13			7183	
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=				0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	28096.69			7186	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=				0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	23586.14			7189	
PASIVO	OTROS GASTOS						0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	858233.17	7191	+	69649.64	7192
PASIVOS CORRIENTES							0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00			7195	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	56018.05	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	9623.1.97	7203	+	0.00	7204		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1850314.38	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	
		DEL EXTERIOR	514	+	7627300.75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	198302.33	7210		
		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	119667.51	7219		
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	3057.57	7222		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	655017.59	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237		
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	2823.88	7240		

En la columna  
registre la  
declarado  
"gasto" con  
deducible p  
a la Renta

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 1564	7242	+ 46684.18	7243	+	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 1001494.12	P?RDIDAS POR SINIESTROS		+ 103.12		+ 0.00	7246	+	
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 9687	7248	+ 455422.87	7249	+	
							47.69					
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00					7251	+ 0.00	7252	
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00					7254	+ 0.00	7255	
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO FINANCIEROS			529	+ 0.00					7257	+ 0.00	7258	
A VALOR RAZONABLE			530	+ 0.00					7260	+ 0.00	7261	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00					7263	+ 0.00	7264	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00					7266	+ 0.00	7267	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EXERCIO			533	+ 407714.58					7269	+ 24073.86	7270	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+ 1709021.30					7272	+ 0.00	7273	
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+ 116709.24					7275	+ 0.00	7276	
JUBILAC?N PATRONAL			536	+ 0.00					7278	+ 0.00	7279	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+ 0.00					7281	+ 273219.03	7282	
									7284	+ 0.00	7285	
PROVISIONES CORRIENTES			538	+ 0.00					7287	+ 0.00	7288	
POR DESMANTELAMIENTO			539	+ 0.00					7290	+ 0.00	7291	
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+ 0.00					7293	+ 0.00	7294	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+ 0.00					7296	+ 0.00	7297	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+ 0.00					7299	+ 0.00	7300	
POR LITIGIOS			543	+ 0.00					7302	+ 0.00	7303	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			544	+ 0.00					7305	+ 0.00	7306	
OTRAS			545	+ 167685.09					7311	+ 0.00	7312	
									7314	+ 0.00	7315	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546	+ 12400.54	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 PASIVOS CORRIENTES			551	= 13603675.60								
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00				7992	+ 0.00	3993843.56	
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+ 0.00	43131208.40	
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	= 0.00	70602.83	
		LOCALES	557	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+ 0.00	116695.91	
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	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	= 0.00	1790800000000.00
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	= 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	= 0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EXERCIO				801	= 0.00	11393475.30	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+ 0.00								
		LOCALES	565	+ 16246.23	P?RDIDA DEL EXERCIO				802	= 0.00		
CR?DITO A MUTUO			566	+ 0.00								
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+ 0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		568	+ 0.00								
A VALOR RAZONABLE			569	+ 0.00								
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES				803	- 0.00	1709021.30	
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILAC?N PATRONAL		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	- 0.00	191566.73	
	DESAHUCIO		573	+ 494942.72	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	- 0.00	56191.18	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+ 267602.28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ 0.00	460338.31	
			575	+ 0.00	(+) 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	22095.97	
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]				809	+ 0.00	33849.29	
	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	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+ 0.00	815	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+ 0.00	817	
	OTROS		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+ 0.00	819	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+ 0.00	821	
			588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)				822	+ 0.00	823	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 778791.23	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				824	+ 0.00	825	
TOTAL DEL PASIVO			599	= 14382466.90	INGRESOS				826	- 0.00	827	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+ 0.00	829	
										- 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	- 0.00	0.00	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/- 0.00	833	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 17310000.00	UTILIDAD GRAVABLE							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				835	= 0.00	9952979.68	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				839	= 0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 2836037.90	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA				841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00	
	OTRAS		606	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EXERCIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843		30.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 449846.45	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844		2300000.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		7652979.68	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 499329.71	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	= 0.00	204923.35	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 742445.42	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	- 0.00	461623.70	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	+ 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	= 0.00	1587608.65	
					(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	= 0.00	0.00	

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	694306.27	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	461623.70	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	7655891.88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	527348.04	
(-)PéRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO OTROS	616	+	1030433.96	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	857	-	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	1114169.73	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	407714.58	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	31212891.60	(+) 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	=	45600758.50	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	2300000.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	407714.58	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	2300000.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O								
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								
(+) OTROS CONCEPTOS								
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876								
ANTICIPO A PAGAR								
PRIMERA CUOTA								
SEGUNDA CUOTA								
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
ACTIVOS INTANGIBLES								
OTROS								
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO								
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO								
OTROS								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								
PAGO PREVIO (Informativo)								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTERÉS								
IMPUESTO								
MULTA								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	407714.58	
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00	
MULTA					904	+	0.00	
TOTAL PAGADO					999	=	407714.58	
MEDIANTE CHEQUE, DIBUTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	28675.95	
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	USD	379038.63	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS 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
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	0102016540		199	RUC No.	1715938005001		