

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.	116489191
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0991159509001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		ELECTROLEG S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	8338338.40	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	358858.44		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		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	=	8697196.84
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	4186499.48														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	+	39937600.50	6002	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	230071.43	6004	+		0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	5425861.85		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	70837.09	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	450000.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6011	+	0.00	6012	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00																
			EN EFECTIVO	319	+	0.00																
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6013	+	0.00	6014	+		0.00				
			LOCALES	321	+	2525330.61																
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00						6015	+	0.00	6016	+		0.00				
			LOCALES	323	+	192571.06																
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00						6017	+	0.00	6018	+		0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							325	-	0.00										
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO							326	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+		0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							327	-	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+		0.00
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00	6024	+		0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+		0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+		0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+		0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	363107.10		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+		0.00					
	OTROS				334	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+		0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	1028920.88	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038			0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+		0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00	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					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	6963191.11		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+		0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+		0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+		0.00					
	COSTO				344	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+		0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+		0.00					
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				346		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	POR GARANT?AS		6061	+		0.00	6062	+		0.00						
ANIMALES VIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+		0.00				
		A COSTO				349	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+		0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+		0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	45927.22		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+		0.00					
	OTROS				355	+	472857.48		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+		0.00					
									JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	90482.18	6078	+		0.00					
									OTROS		6079	+	0.00	6080	+		0.00					
									DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+		0.00					
									DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+		0.00					
									DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+		0.00					
									POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+		0.00					
									OTROS		6089	+	0.00	6090	+		0.00					
									PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+		0.00					

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	21583429.70	OTROS				6093	+		0.00	6094	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+		0.00	6096	+		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+		0.00	6094	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			361	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		137794.99	6116	+		0.00		
					371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00		
	MUEBLES Y ENSERES				371	+	120410.72			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION				372	+	235509.15					DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+	1032035.88				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
				374	+	0.00	DEL EXTERIOR					6125	+		0.00	6126	+		0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS				374	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+		0.00	6128	+		0.00			
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				375	+	0.00			6129	+		0.00	6130	+		0.00			
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				376	+	0.00		OTROS		6131	+		0.00	6132	+		0.00		
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				377	+	0.00				6133	+		0.00	6134	+		0.00		
			EQUIPO DE COMPUTACION				378	+	0.00				6135	+		0.00	6136	+		0.00		
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6135	+		0.00		
			OTROS				380	+	0.00		TOTAL INGRESOS					6999	=		40395949.10			
			OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	301690.27		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=		45696.43			
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	-	1205844.17		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=		0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=		0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)					6144	=		0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145	=		0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6146	=		0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION				388	+	0.00	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				389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148	=		0.00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149	=		0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=		0.00						
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO			392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE DE LA CONCILIACION			
		A VALOR RAZONABLE			393	+	0.00															
	EDIFICIOS	A COSTO			394	+	0.00	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+		7238032.71								
		A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+		24019743.60				7006	+		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION				396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+		8305052.47	7008	+		0.00	7009	+		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION				397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-		6963191.11								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			398	+	0.00	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+		0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			399	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+		0.00				7018	+		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			400	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+		0.00				7021	+		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			401	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-		0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			402	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+		0.00							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			403	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			404	-	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+		0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-		0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7037	+/-		0.00	7038	+		0.00	7039	+		
	INTANGIBLES				407	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+		0.00	7041	+		1592887.81	7042	+	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION				408	-	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+		0.00	7047	+		312127.15	7048	+	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION				409	-	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+		0.00	7050	+		94633.60	7051	+	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+		0.00	7053	+		0.00	7054	+		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			411	+/-	0.00				JUBILACION PATRONAL	7055	+		0.00	7056	+		123951.50	7057	+	
	EN ASOCIADAS	COSTO			412	+	0.00				DESAHUCIO	7058	+		0.00	7059	+		63623.41	7060	+	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00					OTROS	7061	+		0.00	7062	+		0.00	7063	+
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-				0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+		0.00	7065	+		0.00	7066
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES				418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+		0.00	7077	+		0.00	7078	+	
			DEL EXTERIOR				419	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+		0.00	7080	+		0.00	7081	+
		NO RELACIONADAS	LOCALES				420	+	0.00													

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		REVALUACIONES	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 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	+		
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	5813007.79		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+		
			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	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00				IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			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	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	
										OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+			
				432	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		435	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+			
				436	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+			
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+		
	OTROS			438	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	6296809.64					7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	27880239.30		GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+		
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 DESMANTELAMIENTOS						7149	+	0.00	7150	+				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7152	+	0.00	7153	+				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7155	+	0.00	7156	+				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7158	+	0.00	7159	+				
	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	+				
	(-) 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	+	0.00	7165	+				
	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	+		
	(-) 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															
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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+				
(-) 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	1943 1.58	7174	+				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	95648.94	7177	+			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	39497.15	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	+	22805.74	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	+	6623.75	7186	+			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=		0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	77161.47	7192	+			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+			
PASIVO							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1465 07.9 9	7198	+			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	7733 6.74	7204	+		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3004138.83			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	4544 24.0 4	7210	+		
			DEL EXTERIOR	514	+	1123414.30			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+		
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214					+	0.00	7215	+	0.00	7216	+				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	516	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	1397 5.91	7219	+	
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
			DEL EXTERIOR	519	+	0.00							DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	2440 0.00	7231	+	
			DEL EXTERIOR	521	+	0.00						DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	
	OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	522	+			0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	1597.77	7240	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	91648.19	7243	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	5134637.24	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	12562.50	7248	+	0.00	7249	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		DEL EXTERIOR						7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							531	+				0.00	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							532	+				0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							533	+				520995.56	NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	400212.56		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	45166.72			NO RELACIONADAS				LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00			DEL EXTERIOR						7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	75135.29			NO RELACIONADAS				LOCAL		7281	+	620244.64	7282	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS				DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00						DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	DEL EXTERIOR							7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR LITIGIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTRAS		545	+	0.00	OTROS						7305	+	28219.01	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	137739.54	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS						7311	+	654921.62	7312	+	0.00				
	OTROS		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES						549	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	32612200.20							
OTROS						550	+	351724.06													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						551	=	10793164.10													
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	358858.44	TOTAL GASTOS						7992	+	5115665.22	En la columna registre la porción declarada en el "gasto" considerado deducible para impuesto a la renta					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	37727865.40						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00				
	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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		99059000000.00				
	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				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	2668083.70						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	1203568.40	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO						567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00			(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						569	+	0.00				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	2668083.70						
A VALOR RAZONABLE						570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	400212.56				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	356211.16	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00							
	DESAHUCIO		574	+	207499.29	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	100290.51							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00							
	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN 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	-	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00				
	OTROS		588	+	283055.63	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	+	2409192.92	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						599	=	13202357.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00	827	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591	=	0.00	INGRESOS	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						592	=	0.00													
PATRIMONIO						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	1000000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	2368161.65				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	2687.64	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	184687.56	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?	841		0.00											
	OTRAS	606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00											
								PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843		0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	238941.51	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844		0.00							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		2368161.65							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	520995.56							
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	366173.86							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	11679377.60	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	154821.70							
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS		612	-	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00							

