

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0991295437001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GISIS S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	22255058.50	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	8880111.95					
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	832783.50		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	20100977.10					
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	3075271.01					
	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	+	2780320.89					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-	57924523.00					
?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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efecto de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	16288958.70	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	3751287.33	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	216007159.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+	8575959.48		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	41757108.90		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)	315	+	635527.00		DE BIENES	6009	+	25504903.60	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	316	-		1283903.23	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		EN EFECTIVO	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN EFECTIVO	320	+	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 RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	18668.86	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		LOCALES	323	+	1697493.82	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	36555.15	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	13377.57	6036	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	+	0.00	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	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	7122713.42	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	786440.89	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	4708337.42	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS	334	+	26809.21	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	5083083.33	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	20906927.10	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	374159.33	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	2678640.83	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	+	534646.72	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			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	891116.13	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) 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			
	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	+	27871.04	POR LUCRO C?SANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	355	+	21021.77	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	OTROS	356	+	1128174.66	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	357	+	1128174.66	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	110234078.00	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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	2270031.67	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00				6100	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00			6102	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104			+	0.00													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	6452714.60			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00				6108	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00			6110	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112			+	0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00				6116	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00			6118	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120			+	0.00													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	19982268.80			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00				6124	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00			6126	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128			+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6131	+	0.00				6132	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00			6134	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136			+	0.00													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	195143.45			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6139	+	0.00				6140	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00			6142	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144			+	0.00													
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	371	+	523790.30			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6147	+	0.00				6148	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00			6150	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152			+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	372	+	498674.16			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6155	+	0.00				6156	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00			6158	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160			+	0.00													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	373	+	867397.54			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6163	+	0.00				6164	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00			6166	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168			+	0.00													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00			TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6171	+	0.00				6172	+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00		6180	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00																
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	5322949.70	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		6187	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00		6195	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00																
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	386	+	5160290.93		6203	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00																
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	386	+	5160290.93	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00		6211	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00																
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00		6219	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00																
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	389	+	16790000.00		6227	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00																
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	389	+	16790000.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	390	-	3983557.51		6235	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00																
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	390	-	3983557.51	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00		6243	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	392	+	1694239.10		6251	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO	392	+	1694239.10	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		6259	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00																
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		6267	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00																
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00		6275	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00		6283	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00																
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00									
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		6291	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00		6299	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00		6307	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00																
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00									
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		6315	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6317	+	0.00	6318	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6321	+	0.00	6322	+	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00		6323	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6325	+	0.00	6326	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6327	+	0.00	6328	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6329	+	0.00	6330	+	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00		6331	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCAL	6333	+	0.00	6334	+	0.00															
DEL EXTERIOR	6335	+	0.00	6336	+	0.00																
TANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6337	+	0.00	6338	+	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00		6																

		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	+	283008.89	7239	+	546168.14	7240	+		
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	2581001.26	7242	+	177817.39	7243	+		
		NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+		
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7247	+	5122282.49	7248	+	1655511.85	7249	+			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00							7260	+	0.00	7261	
PORCI?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 EJERCICIO				533	+	6138702.20							7269	+	1891128.63	7270	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	4262437.10							7272	+	22358.19	7273	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	140406.38							7275	+	0.00	7276	
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00							7278	+	0.00	7279	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	593949.43							7281	+	0.00	7282	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	0.00							7284	+	0.00	7285	
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00							7287	+	0.00	7288	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00							7290	+	2372916.69	7291	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00							7293	+	0.00	7294	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00							7296	+	0.00	7297	
	POR LITIGIOS			543	+	0.00							7299	+	0.00	7300	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00							7302	+	0.00	7303	
	OTRAS			545	+	3385677.49							7305	+	56952.00	7306	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00							7308	+	0.00	7309	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00							7311	+	0.00	7312	
	OTROS			548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00							7317	+	0.00		
	OTROS			550	+	0.00							7319	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	47798201.70				7991	=	195261867.00					
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	553	+	0.00							7992	+	22382687.80		
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00								7999	+	217644555.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00								7901	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	OTRAS RELACIONADAS			559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00
DEL EXTERIOR			OTRAS NO RELACIONADAS			560	+	17000000.00									
LOCALES		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			561	+	0.00						7904	=	179080000000.00		
DEL EXTERIOR	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			562	+	0.00							7905	=	0.00		
DEL EXTERIOR	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			562	+	0.00							7906	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	28416247.30		
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00								802	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO							806	+	3749380.70	
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00								807	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							803	-	4262437.10	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	888957.22	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00	
	DESAHUCIO			574	+	400278.18	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	3749380.70	
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00	
	POR GARANT?AS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACI?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	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	0.00	817	-	0.00		
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS			588	+	1519611.50	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	19808846.90	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	67607048.60	INGRESOS			826	-	0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-	0.00	
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	47661216.40	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	27903190.90	
() CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	3348716.26	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		75.00	
	OTRAS			606	+	21724447.40		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845		27903190.90	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	6975797.73	

En la
registra
en la
consta
c?clu

