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	1790320405001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CONDUIT DEL ECUADOR S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	1394283.72		
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	7954053.91		
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	1955550.48		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO				008 +	3267303.68
OPERACIONES DE PASIVO				009 +	1917898.76
OPERACIONES DE INGRESO				010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO				011 +	65254.47
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO				013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO				015 +	1133814.90
OPERACIONES DE EGRESO				016 +	4726.76
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 =	17692886.70
?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 efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
				311 +	233114.17							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	655241.05	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	26343041.50	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	313 +	374755.57		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +		2667259.37	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	374874.29	6006 +	0.00
			DEL EXTERIOR	315 +		551001.04	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 -	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	3336450.22	6010 +
			316 -	0.00		DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +
LOCALES				321 +	2992.36	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	322 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	1180848.38	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	324 +	0.00	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 -	89103.15	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00	
				325 -	89103.15	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00				
	(-) 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	6035 +	0.00	6036 +	0.00				
		327 -	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
A VALOR RAZONABLE		328 +	31760.96	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	4585.87	6042 +	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 +	0.00	DE INVENTARIOS	6043 +	25417.89	6044 +	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	1084590.40	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	690362.14	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	325711.09	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00				
	OTROS	334 +	42772.29	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	1627927.51	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	7962554.25	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	846.63	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	5106973.93	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	1625853.19	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	12915.22	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	164217.86	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00				
			343 -	164217.86	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00				
		345 -	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	6213.00	6078 +	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 +	0.00	6082 +	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 +	0.00	6084 +	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 -	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00				
		350 -	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 +	0.00	OTROS	6089 +	71143.12	6090 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	38648.41									
OTROS		355 +	67495.09									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 +	0.00									

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	24030302.00	OTROS				6093	+	89311.27	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	+	19048.71	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6096	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1370738.57				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	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				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	3338178.51				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00					6114	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	1925.74	6116	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00					6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	216254.10								LOCAL	6119	+	49217.18	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	79063.11								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	179400.14								LOCAL	6123	+	43214.86	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00								OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	102560.66	6132	+	102560.66
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00								OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS		380	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	30447955.80							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	4247363.64					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	8146.10					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	64990.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
		387	+	0.00					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	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 CONCESIÓN		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 COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	54998.16					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							
ACTIVOS INTANGIBLES											6144	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
	A VALOR RAZONABLE	393	+	1113735.17															
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00															
	A VALOR RAZONABLE	395	+	2237415.40															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00															
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00															
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	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											7001	+	748941.87						
TANGIBLES		406	+	0.00															
INTANGIBLES		407	+	0.00															
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00															
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00															
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00															
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00															
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELAIONADAS	LOCALES	418	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00															
NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00															
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES											7002	+	1105744.61		7006				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7003	+	654269.30	7008	+	0.00	7009		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7004	+	1105744.61						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7005	+	0.00						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7006	+	1105744.61						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7007	+	654269.30	7008	+	0.00	7009		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7008	+	0.00						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7009	+	654269.30						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7010	-	1331121.96						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7011	+	9565577.86						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7012	+	862891.71			7018			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7013	+	9565577.86						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7014	+	862891.71			7018			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7015	+	14477319.90			7021			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7016	+	14477319.90			7021			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7017	-	7962554.25						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7018	+	862891.71			7018			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7019	+	14477319.90			7021			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7020	-	7962554.25						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7021	+	14477319.90			7021			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7022	-	7962554.25						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7023	+	3002.56						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7024	-	846.63						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7025	+	3002.56						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7026	-	846.63						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7027	+	3983841.26						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7028	-	846.63						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7029	+	3983841.26						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7030	-	3775851.97						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7031	+	3983841.26						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7032	-	3775851.97						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7033	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7034	+	726409.48	7041	+	1046867.43	7042		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7035	+	726409.48	7041	+	1046867.43	7042		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7036	+	140565.37	7044	+	157950.88	7045		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7037	+	140565.37	7044	+	157950.88	7045		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7038	+	151482.64	7047	+	203680.53	7048		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7039	+	151482.64	7047	+	203680.53	7048		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7040	+	0.00	7050	+	138468.21	7051		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7041	+	0.00	7050	+	138468.21	7051		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7042	+	0.00	7053	+	0.00	7054		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7043	+	0.00	7053	+	0.00	7054		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7044	+	0.00	7056	+	75171.96	7057		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7045	+	0.00	7056	+	75171.96	7057		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7046	+	0.00	7059	+	20739.96	7060		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7047	+	0.00	7059	+	20739.96	7060		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																			

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	1919 68.7 4	7242	+	45009.15	7243	+			
	LOCALES	525	+	10345954.30	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	1143.97	7246	+			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	1349744.64	OTROS	7247	+	1240 371. 47	7248	+	498911.02	7249	+			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	355385.12				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	34492.84	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	51026.18					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	3663.09	7273	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	57311.08				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+
JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	144728.11				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	1197574.12	7282	+
	POR GARANTÍAS	538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	74032.85	7285	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	625.95	7288	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	108.22	7294	+
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	15382.45	7297	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS	543	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	545	+	198431.29				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	78830.90	7306	+
	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	332473.79					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	41195.56	7309	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	28168.96	7312	+			
	OTROS	548	+	195587.14		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	17918445.20				7991	=	24283864.70						
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS					7992	+	5880380.55				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	30164245.20	En la columna registre la declaración "gasto" o deducible a la Renta		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	192522.06			
NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1790800000000.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00			
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	283710.33				
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	806	-	0.00					
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-)	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				807	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+			4487673.50	(-)	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	808	+	237881.91			
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					809	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES	(-)	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	810	-	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(-)				DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)	811	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00			PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		812	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				813	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+				0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	(+)	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	814	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	455084.18	POR DESMANTELAMIENTO	(+)	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%])				815	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	1050039.99				POR CONTRATOS ONEROSOS	(-)	DEDUCCIONES ADICIONALES	816	+	0.00			
DESAHUCIO	574	+	237881.91	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	(+)	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	817				-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+				0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	(-)	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00			
	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	POR LITIGIOS	(+)	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				819	-	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	(+)	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	820	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	OTRAS	(-)	DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				821	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00				ANTICIPOS DE CLIENTES	(-)	PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	(+)	PROVISIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				823	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR LITIGIOS	581	+	0.00				OTROS	(+)	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	824	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	(-)	MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				825	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+	0.00				TOTAL DEL PASIVO	(+)	INGRESOS	826	-	0.00			
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	(-)	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				827	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	OTROS	585	+	0.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	(+)	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	828	+	0.00			
	OTROS	586	+	0.00	PATRIMONIO	(+)	OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				829	-	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(+)	UTILIDAD GRAVABLE	830	+	0.00				
OTROS	588	+	0.00		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			831	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	6230679.58				APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(+)	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	832	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599	=	24149124.80	RESERVA LEGAL	(+)	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?				833	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RESERVA FACULTATIVA	591	=	0.00				OTRAS	(+)	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	834	+	0.00			
		592	=	0.00	RESERVA DE CAPITAL	(+)	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				835	=	541379.49			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00				RESERVA POR DONACIONES	(+)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	836	=	0.00			
PATRIMONIO		601	+	7793541.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	(+)	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				837	=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602	-	0.00				SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	(+)	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	838	+	0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(+)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				839	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	1059086.67				(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	840	+	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(+)	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				841	+	0.00			
OTRAS	OTRAS	606	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES	(+)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	842	+	0.00			
	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	(+)	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				843	+	6.08			
RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				(+)	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	844	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(+)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			845	+	541379.49				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	849	=	120090.96				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	2628944.73		RESULTADOS ACUMULADOS	(+)	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			851	-	355385.12				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	3560901.46	TOTAL DEL PASIVO				(+)	INGRESOS	852	=	0.00				
					TOTAL GASTOS	(+)	GASTOS FINANCIEROS			853	=	0.00				
				TOTAL COSTOS Y GASTOS				(+)	GASTOS FINANCIEROS	854	=	0.00				
					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	(+)	GASTOS FINANCIEROS			855	=	0.00				
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				(+)	GASTOS FINANCIEROS	856	=	0.00				
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	(+)	GASTOS FINANCIEROS			857	=	0.00				
				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				(+)	GASTOS FINANCIEROS	858	=	0.00				
					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	(+)	GASTOS FINANCIEROS			859	=	0.00				
				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				(+)	GASTOS FINANCIEROS	860	=	0.00				
					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											