

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115589695
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1790435520001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ESFEL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	639030.92	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	9066910.73	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	+	240853.43
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	9946795.08
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	89598.12	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	9645823.99	6002	+	0.00
			DEL EXTERIOR	312	+	5249496.53		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
			DEL EXTERIOR	314	+	36536.11		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 CREDITOS INCOBRABLES)		315	-	2121.10		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	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	317	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	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	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+	28618.44		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		LOCALES	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	56584.57	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 BIOLÓGICOS 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 CREDITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	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	+	0.00	6036	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	OTROS	333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	+	71499.35	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	335	+	1778833.17	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	337	+	710770.47	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	338	+	381051.76	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	340	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	341	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	342	-	94136.20	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	344	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	A COSTO	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS	354	+	0.00	OTROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	356	+	0.00		6091	+	0.00	6092	+	0.00					

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	8306731.22	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	+	253634.86	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00			6100	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	1038765.14			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	879672.87			INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00					6104	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	1614688.83			INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00					6108	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	4113198.91			INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00					6112	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	14250.19	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00					6114	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00					6116	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	369	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		DEL EXTERIOR	370	+	0.00					6118	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	371	+	67082.43	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	372	+	64487.16			6120	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	176187.12	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00			6122	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	376	+	0.00			6124	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00			6126	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	380	+	0.00			6128	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	381	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	382	+	0.00			6130	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	383	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	8024.00	6134	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	384	+	0.00			6132	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	386	+	0.00			6134	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	388	+	0.00			6136	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	390	+	0.00			6138	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	392	+	0.00			6140	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	393	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	394	+	0.00			6142	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	395	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	396	+	0.00			6144	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	397	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	398	+	0.00			6146	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	399	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	400	+	0.00			6148	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	401	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	402	+	0.00			6150	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	403	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	404	+	0.00			6152	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	405	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	406	+	0.00			6154	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	407	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	408	+	0.00			6156	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	409	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	410	+	0.00			6158	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	411	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	412	+	0.00			6160	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	413	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	414	+	0.00			6162	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	415	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	416	+	0.00			6164	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	417	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	418	+	0.00			6166	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	419	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	420	+	0.00			6168	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	421	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	422	+	0.00			6170	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	423	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			6172	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	425	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			6174	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	427	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00			6176	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	429	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00			6178	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	431	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00			6180	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	433	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	434	+	0.00			6182	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	435	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	436	+	0.00			6184	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	437	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	438	+	0.00			6186	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	439	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	440	+	0.00			6188	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	441	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	442	+	0.00			6190	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	443	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	444	+	0.00			6192	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	445	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	446	+	0.00			6194	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	447	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	448	+	0.00			6196	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	449	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	450	+	0.00			6198	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	451	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	452	+	0.00			6200	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	453	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			

NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	100000.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	140123.29		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+		
			DEL EXTERIOR	424	+		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+		
			DEL EXTERIOR	426	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+			
A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+					
	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+		
	OTROS				438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	7980193.53	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	16286924.80	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+		
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	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	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	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	2596.69	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=		0.00	TRANSPORTE				7176	+	10374.47	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	+	0.00	7180	+	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	18298.60	7183	+	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=		0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	13555.15	7186	+	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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	+	1532008.87	7191	+	5012.10	7192	+	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=		0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	226546.92	7197	+	11187.16	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES									IMÉRMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	48098.38	7203	+	33379.45	7204	+	0.00	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	143413.82	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	147895.79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	3417.59	7209	+	6098.44	7210	+	0.00	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	55264.89	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	190050.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	9312.24	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	240853.45	7228	+	0.00	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	96657.42	7231	+	0.00	0.00
OTRAS NO		LOCALES	521	+	555191.54	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	0.00		

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	8193.0.35	7242	+	2983.9.37	7243	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7247	+	1133.47.47	7248	+	2876.8.90	7249	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+				
PORCIÓN 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	+				
PORCIÓN 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 CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	44791.66							7269	+	11712.44	7270	+				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	246643.48							7272	+	0.00	7273	+				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	16938.58							7275	+	0.00	7276	+				
	JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	126481.85							7281	+	154.60	7282	+				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			538	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+				
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00							7290	+	0.00	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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+				
	OTRAS			545	+	14063.94							7305	+	16284.00	7306	+				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00							7311	+	16501.35	7312	+				
	OTROS			548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00															
OTROS				550	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	1550047.79				7991	=	7184596.74									
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	839211.59						
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	8023808.33					
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	5862.35					
	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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	74361.44				
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	1790800000000.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00				
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	1644289.85					
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								802	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								096	-	0.00				
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								097	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							098	=	1644289.85					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-	246643.48				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	238326.07	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+	95141.82				
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+	0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	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 GARANTÍAS			576	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								809	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]								810	-	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES								811	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								812	-	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO								813	+	0.00				
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO														
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
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 PERDIDAS 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)							822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	238326.07	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA							824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1788373.86	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	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														
PATRIMONIO																					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	8662079.00	UTILIDAD GRAVABLE								832	+/=	0.00	833	+/=	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES											835	=	1492788.19	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?											839	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	1483415.22	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?											841	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												842	=	0.00
	OTRAS			606	+	926941.79	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA												843	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa												844	=	1057483.16
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844												845	=	435305.03
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												849	=	222665.09
	SUPERAVIT 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	-	136173.31

En la columna "Val deducible" registre monto declarado en "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la R

