

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 115806516
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1190001330001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MONTERREY AZUCARERA LOJANA CA MALCA	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	10948103.90	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 +	223950.31	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 -	11172054.20
?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)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	278365.02	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	70109.98	6002 +	0.00
			DEL EXTERIOR	312 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	20342472.10	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	48749.72	6006 +	0.00
			DEL EXTERIOR	314 +	1314285.22		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	18993.98	6008 +	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315 +	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	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 -	102914.89		DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	317 +	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	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	320 +	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321 +	439248.30	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00				
DEL EXTERIOR	322 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00				
DEL EXTERIOR	323 +	446694.64	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00					
325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 CR?DITOS 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					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	111.18		DE INVENTARIOS	6043 +	10092.33	6044 +	10092.33			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	201733.35		DE INVENTARIOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
	OTROS	334 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	33567.42		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	3863.25		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 +	489006.98		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 +	1379184.12		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 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	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				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	35255.29	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00			
	OTROS	355 +	3833.78	OTROS	6089 +	22559.28	6090 +	22559.28				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 +	1970.14	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00					

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	4524203.80	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	+	143109.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	3975480.80			INGRESOS FINANCIEROS	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	362	+	1026481.38			INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	1831703.06			INGRESOS FINANCIEROS	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	364	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00					6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00					6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	10106490.80			INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00					6122	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	1201973.62			INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	1940.81	6124	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00					6126	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00					6130	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00					6134	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	410005.33	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00			6138	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	285352.93	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00			6142	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	350947.35	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00			6146	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	197277.88	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00			6150	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00			6154	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00			6158	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00			6162	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00			6166	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00			6170	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00			6174	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00			6178	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	218698.09	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00			6182	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	5806599.23	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00			6186	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	1189929.07	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00			6190	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00			6194	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00			6198	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00			6202	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00			6206	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00			6210	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00			6214	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00			6218	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00			6222	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00			6226	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00			6230	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00			6234	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00			6238	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00			6242	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00			6246	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00			6250	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00			6254	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00			6258	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00			6262	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	22682.23	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00			6266	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00			6270	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00			6274	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00			6278	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00			6282	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00			6286	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00			6290	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00			6294	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00			6298	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00												

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	48267.83	7242	+	30190.20	7243	+	
	LOCALES		525	+	1131639.38	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7247	+	759558.21	7248	+	486825.32	7249	+	
CRÉDITO A MUTUO		527		+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251		+	0.00	7252	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+	0.00				DEL EXTERIOR		7254		+	0.00	7255
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257		+	0.00	7258	+	
A VALOR RAZONABLE		530		+	0.00				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				DEL EXTERIOR		7266		+	0.00	7267
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+	188877.94	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7269		+	8058.46	7270	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+	45508.83				DEL EXTERIOR		7272		+	0.00	7273
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		535		+	17561.11	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7275		+	0.00	7276	+	
OBLIGACIONES CON EL IEES		536		+	0.00				DEL EXTERIOR		7278		+	0.00	7279
JUBILACIÓN PATRONAL		537		+	302341.56	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7281		+	331891.79	7282	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538		+	0.00				DEL EXTERIOR		7284		+	0.00	7285
PROVISIONES CORRIENTES		539		+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287		+	0.00	7288	+	
POR DESMANTELAMIENTO		540		+	0.00				DEL EXTERIOR		7290		+	0.00	7291
POR CONTRATOS ONEROSOS		541		+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7293		+	583.75	7294	+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542		+	0.00				DEL EXTERIOR		7296		+	0.00	7297
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543		+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7300		+	0.00	7303	+	
POR LITIGIOS		544		+	0.00				DEL EXTERIOR		7305		+	256589.25	7306
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545		+	12500.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7311		+	229412.89	7312	+	
OTRAS		546		+	0.00				DEL EXTERIOR		7314		+	0.00	7315
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		547		+	92500.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548		+	0.00	TOTAL COSTOS		7991		=		17264848.10			
OTROS		549		+	0.00	TOTAL GASTOS		7992		+		3249056.04			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550		+	1130.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+		20513904.10			
OTROS		551		+	2551267.10	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+		11085.93			
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-		200251.13			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00					
				DEL EXTERIOR		554		+		0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+		0.00					
				DEL EXTERIOR		556		+		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					
				DEL EXTERIOR		558		+		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+		0.00					
				DEL EXTERIOR		560		+		0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+		0.00					
				DEL EXTERIOR		562		+		0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00					
				DEL EXTERIOR		564		+		0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		1672123.77					
				DEL EXTERIOR		566		+		0.00					
CRÉDITO A MUTUO															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO													
		A VALOR RAZONABLE													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL													
		DESAHUCIO													
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS													
		POR DESMANTELAMIENTO													
		POR CONTRATOS ONEROSOS													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES													
		POR LITIGIOS													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS													
		OTRAS													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES													
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO													
		OTROS													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													
		OTROS													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES															
TOTAL DEL PASIVO															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES															
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO															
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN															
RESERVAS		RESERVA LEGAL													
		RESERVA FACULTATIVA													
		OTRAS													
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL													
		RESERVA POR DONACIONES													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													
		SUPERVIVIR POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													

En la columna registre la posición declarada en el "gasto" correspondiente para impuesto a la renta.

