

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.	116293532
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0590060283001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES SOCIEDAD ANONIMA			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	7687.97	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	10879.33		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	671306.79		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	=	689874.09
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO						INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	732134.57															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	104737.58	6002	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	2275.00	6004	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	18099.49			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	315	+	998289.81			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	-		179828.98			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	8871810.46	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	317	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	324	+	0.00			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)				325		-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326		+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						329	+		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 CONSTRUCCI?N						330	+		0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	335506.12	6040	+	335506.12		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	221455.81			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 (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	1566.52				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	OTROS				334	+	2244.55				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	116833.46				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	41870.49				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00			OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	28680.22			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	OTROS				355	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+		28299.78			POR LUCRO CESANTE	6089	+	208499.41	6090	+	208499.41					
												PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	2009645.72					OTROS				6093	+		82419.89	6094	+			82419.89
ACTIVOS NO CORRIENTES																6095	+		0.00	6096	+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	678300.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					6097	+		0.00	6098	+		0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	514711.74			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	157213.59					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						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					6105	+		0.00	6106	+		0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	1616889.39			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	997176.71					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						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					6113	+		0.00	6114	+		0.00						
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	2114.06			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		1217.84	6116	+		0.00						
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	138866.40					6117	+		0.00	6118	+		0.00						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	32597.76			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00						
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	251334.91					6121	+		0.00	6122	+		0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00					6125	+		0.00	6126	+		0.00						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00					6129	+		0.00	6130	+		0.00						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00						
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00					6133	+		123342.47	6134	+		0.00						
		OTROS	380	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00						
		OTROS	381	+	149039.90					6140	=		10242.09										
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	=		0.00										
		OTROS	380	+	0.00					6144	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90					6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	149039.90			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00										
		OTROS	381	+	14903																		

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	-			0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7088	+	128156.78	7089	+	0.00	7090		
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES					7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	425	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES					7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES					7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102		
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			429	-			0.00	OTROS					7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	
									OTRAS AMORTIZACIONES					7109	+	2.88	7110	+	172086.84	7111		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00		DE INVENTARIOS					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117			
	A VALOR RAZONABLE			432	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120				
				433	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS							7122	+	0.00	7123				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	82419.89		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129			
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							7131	+	0.00	7132				
			OTROS	438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135				
OTROS			439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	4349004.46	OTRAS					7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	6358650.18	POR GARANT?AS					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	=	550043.15	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS					7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							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				
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS					7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00						
	0.00																					
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+				
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD							7173	+	21335.60	7174	+					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE				7176	+	90440.43	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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	78127.58	7183							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	5912.96	7186							
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189								
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=		0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	341.66	7191	+	11106.54	7192								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195								
PASIVO			OTROS GASTOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196	+	173748.61	7197	+	41843.54	7198	+				
PASIVOS CORRIENTES			MERMAS					7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7202	+	17681.34	7203	+	12098.25	7204	+			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	738532.13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7208	+	0.00	7209	+	53337.79	7210	+			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+					
	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214			+	0.00	7215	+	0.00	7216	+							
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+						
					DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+							
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+						
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+						
		LOCALES	521	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7238	+	0.00	7239	+	50087.05	7240	+		
	OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	7314 7.43	7242	+	75146.39	7243	+	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	138555.60	PÉRDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	151881.34	7246	+	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS				7247	+	1878 92.10	7248	+	1105300.51	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				NO 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			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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	+	217796.52				LOCAL			7269	+	18566.36		7270		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	99583.70			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00		7276	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	81770.79				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00		7279	
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	43368.51		7282	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	544418.66				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00		7285	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00		7288	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00		7291	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00		7294	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00		7297	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00		7300	
	POR LITIGIOS		543	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00		7303	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00			OTROS					7305	+	0.00		7306	
	OTRAS		545	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00		7309	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			OTROS					7311	+	0.00		7312	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00		7315	
	OTROS		548	+	0.00						7991	=	6108257.80					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00	TOTAL COSTOS												
OTROS			550	+	73187.78													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1893845.18													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992		+	2957659.63			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999		+	9065917.43				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00					7999		+						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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		+	0.00				
		DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903		-	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904		=	179080000000.00				
		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		=	663891.34					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802		=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-	99583.70					
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				804		-	0.00					
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		806		+	1094501.77					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		807		+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		808		+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		809		+	93963.81					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		810		-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811		+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	339666.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		812		-	0.00					
	DESAHUCIO		574	+	97564.49	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813		+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		814		+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815		-	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		816		+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		817		-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		818		+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		819		-	0.00					
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		820		+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		821		-	0.00					
	OTRAS		583	+	80000.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		822		+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		823		-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		824		+	0.00					
	OTROS		586	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		825		-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		826		-	0.00					
	OTROS		588	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		827		+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	517230.49	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		828		+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2411075.67	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		829		-	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		831		-	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		832		+	0.00					
PATRIMONIO			601	+	440400.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		833		+	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602	-	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		834		+	0.00					
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			603	+	856330.31	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		835		=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			604	+	216232.10	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		836		+	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		605	+	2692.50	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		837		+	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		838		+	0.00					
	OTRAS		607	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		839		+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		608	+	214471.98	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		840		+	0.00					
	RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		841		+	0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		842		+	0.00					
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		843		+	0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		844		+	0.00					
	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		613	-	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		845		+	0.00					

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	1800516.97	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	346511.12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	1566.52			
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00			
		OTROS	618	+	70419.53	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00			
			620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	216230.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	3947574.51	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	6358650.18	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	216230.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	81120.36		
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00		
							(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00		
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	81120.36		
						ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	39776.92		
							SEGUNDA CUOTA		875	+	39776.92		
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	1566.52		
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		
								ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		
								OTROS	882	=	0.00		
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00		
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00		
							GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00		
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00		
							OTROS		887	=	0.00		
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00		
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00		
						PAGO PREVIO (Informativo)						890	
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTER?S						897		0.00					
IMPUESTO						898		0.00					
MULTA						899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	216230.00					
INTER?S POR MORA						903	+	0.00					
MULTA						904	+	0.00					
TOTAL PAGADO						999	=	216230.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	58187.54					
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	158042.46					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0500637814				199	RUC No.	0501719009001					