

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102 ANO	2015				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		116078715
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	1791807162001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	RAMPAS ANDES AIRPORT SERVICES S.A.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	10522919.30		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	46979.07		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	108000.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 = 10689158.20
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030 =

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO			INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	185103.05										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	622740.95	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
			LOCALES	314	+	711681.21		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	14378269.40	6006	+	0.00
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		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 INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARAREDITOS PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		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	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
			DIVIDENDOS POR EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
			LOCALES	323	+	99527.08		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
			DEL EXTERIOR	324	+	53562.30		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 INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARAREDITOS PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	53562.30		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
			A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARAREDITOS PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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		
	PORCIÓN 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 CONSTRUCCIÓN			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARAREDITOS PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARAREDITOS PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00		
	DE INVENTARIOS					DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
INVENTARIOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	DE ACTIVOS BIOLOGICOS					DE ACTIVOS BIOLOGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS INTANGIBLES					DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	OTRAS					OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	POR GARANTIAS					POR GARANTIAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	POR DESMANTELAMIENTOS					POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS					POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	POR LITIGIOS					POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTRAS					OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO					JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	OTROS					OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS					DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	DE OTRAS LOCALES					DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	POR LUCRO CESANTE					POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS					OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	3270298.55		OTROS			6093	=	0.00	6094	=	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							LOCAL	6095	=	0.00		6096	=	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	=	0.00	6098	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	=	0.00	6100	=	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	=	0.00	6102	=	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	=	0.00	6104	=	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		DEL EXTERIOR	6105	=	0.00	6106	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	=	0.00	6108	=	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	13881913.90			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	6109	=	0.00	6110	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	=	0.00	6112	=	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	=	0.00	6114	=	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6115	=	17791.58	6116	=	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	84992.94				DEL EXTERIOR	6117	=	0.00	6118	=	0.00		
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	114839.29			RELACIONADAS	LOCAL	6119	=	0.00	6120	=	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	71743.99				DEL EXTERIOR	6121	=	0.00	6122	=	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	755084.98			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	=	0.00	6124	=	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	=	0.00	6126	=	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			INTERESES IMPICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	=	0.00	6128	=	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	=	0.00	6130	=	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				OTROS	6131	=	0.00	6132	=	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00				OTROS	6133	=	41978.65	6134	=	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00				OTROS	6135	=	0.00	6136	=	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	14438039.60					
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	38634.70				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	9032312.44		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6141	=	418.06					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				6142	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	CORANCIAS IMPICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6143	=	0.00					
		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00				6144	=	0.00						
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	6185.29				6145	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	OTROS			389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	1768.38		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00		COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		COSTO								VALOR N la Conciliación		
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	
		A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
	INTANGIBLES			407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACIÓN			408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACIÓN			409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00				
	(+ / -) AJUSTES						(+ / -) AJUSTES			(+ / -) AJUSTES	7037	+/ -	0.00	7038	+/ -	0.00	7039
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00		SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4616252.67	7042
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	847707.57	7045
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1214684.30	7048
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	410804.91	7051
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL			JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	69570.79	7057
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00		DESAHUCIO			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	65852.21	7060
	EN ASOCIADAS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	-	0.00		OTROS			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							

FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	1632.71	7248	+
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00						7251	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00						7254	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00						7257	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00						7260	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00						7263	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00						7266	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	128164.77						7269	+	7130.79
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTECIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	22429.32						7272	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	133281.20						7275	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	69570.79						7278	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	425671.71						7281	+	2120.22
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS		538	+	0.00						7284	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00						7287	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00						7290	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00						7293	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00						7296	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00						7299	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00						7302	+	0.00
	OTRAS		545	+	0.00						7305	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00						7308	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00						7311	+	0.00
	OTROS		548	+	0.00						7314	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00								
	OTROS		550	+	0.00								
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	1460344.38								
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					7992	+	1195275.50
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00					7999	+	14288503.90
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00
		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	58238.93	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	1197.91
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	1790800000000.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	149535.69	
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00						096	-	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	CÁLCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098	=	149535.69
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	423009.58	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
	DESAHUCIO		574	+	180306.17	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	Fórmula $(804*15\%) + (805-808)*15\%$						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							
	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						808	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00
	OTROS		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					821	-	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	617065.58	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					824	+	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		599	=	2077409.96	INGRESOS					826	-	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES					831	-	0.00
	PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	6000956.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	403391.40
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					839	=	0.00
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?					840		0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	29002.11						841		0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00						842		0.00
	OTRAS		606	+	0.00						843		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?				844		0.00
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					845		403391.40
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609	+	0.00								
	VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	88746.11
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	2595187.69	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	128164.77
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00
						(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00

En la columna de cálculo se registra la diferencia entre el resultado de la columna de cálculo y el resultado de la columna de resultado.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-1073949.90	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	128164.77	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	30570.84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	291900.09	
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
	SUPERÁVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACUMULADO	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	859	-	353947.57	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	7581766.74	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	517682.89	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	9659176.70	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	517682.89	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	130767.99	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	130767.99	
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	130767.99	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (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		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
	INTERES					897		0.00	
	IMPUESTO					898		0.00	
	MULTA					899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERES POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
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						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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908981293			199	RUC No.	0914795026001		