FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 115372366
201 RUC	11791807820001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PERTRALY 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 PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?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	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	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		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 3056673.77	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- 0.00		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	317		+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	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 EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
			LOCALES	321		+ 4590.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00				
	LOCALES	323	+ 2823.80	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	+ 0.00	6040	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00	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	+ 60550.14	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
	OTROS	334	+ 0.00	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	+ 0.00	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	+ 0.00	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	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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 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	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
OTROS	355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 67963.94	INGRESOS NO OPERACIONALES	6093	+ 10.58	6094	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00			
				RELACIONADAS	LOCAL							
						DEL EXTERIOR						

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00	6133	+	0.00	6134		+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00		6106	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00		6110	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00		6114	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00		6118	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		960215.95	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6121	+		0.00		6122	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00		6126	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+		0.00	OTROS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6129	+		0.00		6130	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+		0.00		6132	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRAMITO			370	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6135	+		0.00	6136	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES			371	+		12870.51	TOTAL INGRESOS					6999	=		3056684.35	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
	EQUIPO DE COMPUTACION			372	+		22104.51	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=		0.00								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			373	+		220705.82	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=		0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=		0.00								
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=		0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)					6144	=		0.00								
			EQUIPO DE COMPUTACION	378	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145	=		0.00								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	OTROS		379	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6146	=		0.00								
			OTROS	380	+		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								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148	=	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	495257.71	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149	=	0.00											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	COSTOS Y GASTOS																		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	155863.61																			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00																			
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	387	+	160500.00																			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	388	+	0.00																				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	389	+	0.00																				
	OTROS	390	-	83335.75																				
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																				
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00																			
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00																			
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00																			
		A VALOR RAZONABLE	396	-	0.00																			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00																					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00																			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00																			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00																			
		A COSTO	403	-	0.00																			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	+	0.00																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00																					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00																			
			409	-	0.00																			
			410	+	0.00																			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																			
		COSTO	412	+	0.00																			
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																			
		COSTO	414	+	0.00																			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																			
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00																			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	422	-	0.00																				
	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00																		
				7004	+	0.00																		
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00																		
			7010	-	0.00																			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00																			
			7016	+	0.00																			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00																			
			7022	-	0.00																			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00																			
			7028	-	0.00																			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00																			
			7034	-	0.00																			
[+/-] AJUSTES						7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-											
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	1203337.90	7042	+														
			7043	+	0.00	7044	+	164900.76	7045	+														
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7046	+	0.00	7047	+	235085.42	7048	+														
			7049	+	0.00	7050	+	9226.28	7051	+														
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACION PATRONAL		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+														
			7055	+	0.00	7056	+	61858.44	7057	+														
DESAHUCIO	OTROS		7058	+	0.00	7059	+	26651.06	7060	+														
			7061	+	0.00	7062	+	148376.04	7063	+														
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+														
			7067	+	0.00	7068	+	164143.62	7069	+														
DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACCELERADA		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+														
			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+														
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+														
			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+														
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	OTROS		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+														
			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+														

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	+													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00								RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+																		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00									DEL EXTERIOR											7266	+	0.00	7267	+											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	44510.12								NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+																		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	35273.18									DEL EXTERIOR											7272	+	0.00	7273	+											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	35548.42								RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+																		
	JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00									DEL EXTERIOR											7278	+	0.00	7279	+											
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	22806.10								NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	36505.76	7282	+																		
POR GARANT?AS		538	+	0.00									DEL EXTERIOR											7284	+	0.00	7285	+											
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00								RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+																		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00									DEL EXTERIOR											7290	+	0.00	7291	+											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00									LOCAL											7293	+	0.00	7294	+											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00									DEL EXTERIOR												7296	+	0.00	7297	+										
	POR LITIGIOS	543	+	0.00																					7299	+	0.00	7300	+										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00																					7302	+	0.00	7303	+										
	OTRAS	545	+	0.00																					7305	+	2431.72	7306	+										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00								P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+																			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00								OTROS				7311	+	0.00	7312	+																			
	OTROS	548	+	0.00								P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00								TOTAL COSTOS				7991	=	0.00																					
	OTROS	550	+	0.00								TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	2821529.81																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	572152.10	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	2821529.81																									
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	2821529.81																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00																																	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS																	7999	+	0.00	2821529.81													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																																		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00																			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00																																	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00																																	
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																			7903	-	0.00												
LOCALES			561	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																			7904	=	1790800000000.00												
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00																													
LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00																													
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00																																		
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																		801	=	235154.54														
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																																			
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO																			802	=	0.00														
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00																																			
		568	+	0.00																			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				096	-	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00																																			
		569	+	0.00																			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00																																			
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00																			(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098	=	235154.54										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00																																			
		572	+	0.00																			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	35273.18										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00																																			
		573	+	105008.24																			(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	105008.24																																			
	DESAHUCIO	574	+	85073.82																			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00																																			
		576	+	0.00																			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	36397.44										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+	0.00																																			
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00																			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00																			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00																			(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F?rmula ((804*15\%) + ((805-808)*15\%))$				809	+	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00																			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	35960.06										
	POR LITIGIOS	581	+	0.00																			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00																			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00										
OTRAS	583	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00																													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00																																			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00																			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
	OTROS	586	+	0.00																			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00																																			
	OTROS	588	+	0.00																			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00	817	-	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	190082.06																																			
TOTAL DEL PASIVO		599	=	762234.16																			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00																																			
		592	=	0.00																			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00																																			
		599	=	762234.16																			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00							
PATRIMONIO		601	+	80000.00																																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602	-	0.00																			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA</																