

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116492656
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1791822102001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ALMARA CORP. S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO										INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																					
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	LOCALES	311	+	8964.14	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	+	49500.00	6004	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	314	+	23879.35		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00								
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	EXPORACIONES NETAS													
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00							
			LOCALES	321	+		525156.46	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6017	+	0.00	6018	+	0.00							
Otras Relacionadas	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00										
		LOCALES	323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	75000.00	6024	+	75000.00									
		LOCALES	325	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00									
Otros Activos Financieros Corrientes	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326	+	0.00	327	-	0.00	328	+	0.00										
			327	-	0.00	328	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE	329	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00									
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	330	+	0.00	331	+	0.00	332	+	0.00										
			331	+	0.00	332	+	0.00	333	+	10340.94										
	Inventarios	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333	+	10340.94	334	+	0.00	335	+	0.00									
				334	+	0.00	335	+	0.00												
		MERCADERÍAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	336	+	0.00	337	+	0.00	338	+	0.00								
					337	+	0.00	338	+	0.00	339	+	0.00								
					338	+	0.00	339	+	0.00	340	+	0.00								
339					+	0.00	340	+	0.00	341	+	0.00									
340					+	0.00	341	+	0.00	342	+	0.00									
341					+	0.00	342	+	0.00	343	-	0.00									
342					+	0.00	343	-	0.00	344	+	0.00									
343					-	0.00	344	+	0.00	345	-	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	344	+	0.00	345	-	0.00	346	+	0.00										
			345	-	0.00	346	+	0.00	347	-	0.00										
Activos Biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	347	-	0.00	348	+	0.00										
			347	-	0.00	348	+	0.00	349	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	349	+	0.00	350	-	0.00									
				349	+	0.00	350	-	0.00	351	+	0.00									
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	+	0.00	353	+	0.00	354	+	0.00										
			353	+	0.00	354	+	0.00	355	+	0.00										
	OTROS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OTROS	354	+	0.00	355	+	0.00	356	+	6538.42									
				355	+	0.00	356	+	6538.42	357	+	574879.31									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										6094	

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	339073.05	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	440859.66			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	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				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	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				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	124502.00						
OTROS		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	92798.25	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	75000.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
		385	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
		387	+	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						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00											
		391	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		393	+	0.00											
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	GASTO				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		397	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		399	-	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		401	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		402	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		404	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	-	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		405	+	0.00											
TANGIBLES		406	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		407	+	0.00											
INTANGIBLES		407	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		408	-	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		409	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		410	+	0.00											
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00											
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	910759.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		417	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		418	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	DEL	419	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6095	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6096	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6097	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6098	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6099	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6100	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6101	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6102	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6103	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6104	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6105	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6106	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6107	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6108	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6109	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6110	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6111	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6112	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6113	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6114	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6115	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6116	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6117	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6118	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6119	+	0.00	COSTO DE VENTAS				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6120	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6121	+	0.00	COSTO DE VENTAS										



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00		DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	530	+	0.00		DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	532	+	0.00		DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	534	+	0.00		DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	536	+	0.00		DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	538	+	0.00		DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	540	+	0.00		DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00		DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7302	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00		DEL EXTERIOR			7305	+	0.00	7306	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL				7308	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00		DEL EXTERIOR			7311	+	152.19	7312	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL				7314	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00		DEL EXTERIOR			7314	+	0.00	7315	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL				7991	=	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	550	+	974913.77		DEL EXTERIOR			7991	=	0.00	7991	=
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	RELACIONADAS	LOCALES	551	=	1621926.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL				7992	+	43205.83
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00		DEL EXTERIOR			7999	+	43205.83	7999	+
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL				7901	=	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00		DEL EXTERIOR			7901	=	0.00	7901	=
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL				7902	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00		DEL EXTERIOR			7902	+	0.00	7902	+
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL				7903	-	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00		DEL EXTERIOR			7903	-	0.00	7903	-
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL				7904	=	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00		DEL EXTERIOR			7904	=	0.00	7904	=
Credito a mutuo	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL				7905	=	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00		DEL EXTERIOR			7905	=	0.00	7905	=
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL				7906	=	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00		DEL EXTERIOR			7906	=	0.00	7906	=
Credito a mutuo	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RELACIONADAS	LOCAL				801	=	81296.17
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00		DEL EXTERIOR			801	=	81296.17	801	=
Credito a mutuo	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL				802	=	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	568	+	0.00		DEL EXTERIOR			802	=	0.00	802	=
Porción no corriente de obligaciones emitidas	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL				803	=	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	570	+	0.00		DEL EXTERIOR			803	=	0.00	803	=
Otros pasivos financieros no corrientes	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				804	-	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	572	+	0.00		DEL EXTERIOR			804	-	0.00	804	-
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADAS	LOCAL				805	-	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	574	+	0.00		DEL EXTERIOR			805	-	0.00	805	-
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADAS	LOCAL				806	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	576	+	0.00		DEL EXTERIOR			806	+	0.00	806	+
Provisiones no corrientes	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				807	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	578	+	0.00		DEL EXTERIOR			807	+	0.00	807	+
Provisiones no corrientes	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				808	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	580	+	0.00		DEL EXTERIOR			808	+	0.00	808	+
Pasivos por ingresos diferidos	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	RELACIONADAS	LOCAL				809	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	582	+	0.00		DEL EXTERIOR			809	+	0.00	809	+
Otros pasivos no corrientes	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL				810	-	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	584	+	0.00		DEL EXTERIOR			810	-	0.00	810	-
Reservas	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	585	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	RELACIONADAS	LOCAL				811	-	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	586	+	0.00		DEL EXTERIOR			811	-	0.00	811	-
Reservas	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	587	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL				812	-	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	588	+	0.00		DEL EXTERIOR			812	-	0.00	812	-
Resultados acumulados	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	589	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL				813	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	590	+	0.00		DEL EXTERIOR			813	+	0.00	813	+
Resultados acumulados	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	591	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15% ]	RELACIONADAS	LOCAL				814	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	592	+	0.00		DEL EXTERIOR			814	+	0.00	814	+
Resultados acumulados	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	593	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	RELACIONADAS	LOCAL				815	-	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	594	+	0.00		DEL EXTERIOR			815	-	0.00	815	-
Resultados acumulados	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	595	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	RELACIONADAS	LOCAL				816	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	596	+	0.00		DEL EXTERIOR			816	+	0.00	816	+
Resultados acumulados	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	597	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	RELACIONADAS	LOCAL				817	-	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	598	+	0.00		DEL EXTERIOR			817	-	0.00	817	-
Resultados acumulados	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	599	+	0.00	(+ GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	RELACIONADAS	LOCAL				818	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	600	+	0.00		DEL EXTERIOR			818	+	0.00	818	+
Resultados acumulados	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	601	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	RELACIONADAS	LOCAL				819	-	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	602	+	0.00		DEL EXTERIOR			819	-	0.00	819	-
Resultados acumulados	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	603	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	RELACIONADAS	LOCAL				820	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	604	+	0.00		DEL EXTERIOR			820	+	0.00	820	+
Resultados acumulados	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	605	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	RELACIONADAS	LOCAL				821	-	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	606	+	0.00		DEL EXTERIOR			821	-	0.00	821	-
Resultados acumulados	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	607	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADAS	LOCAL				822	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	608	+	0.00		DEL EXTERIOR			822	+	0.00	822	+
Resultados acumulados	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES												

