

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.		115977780
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791847652001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	14989.16	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	+	53194.92		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	8343323.84		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	9746354.87		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	=	18157862.80
?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	+	52782.52														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	5072706.46			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	+	786744.83				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	21613282.50	6006	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	335804.63	6008	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	57959.62			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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 EFECTIVO	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS											
		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	+	265331.49			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	
					326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00	
					327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00	
			328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00			
			329	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	34045.06	6036	+	0.00			
			330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		0.00	6038		0.00			
			331	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00			
			332	+	405462.99			OTROS INGRESOS	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					
			333	+	0.00					DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
			334	+	22.41					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
			335	+	21789.49					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
			336	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
			337	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
			338	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
			339	+	103830.90					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
			340	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
			341	+	0.00					OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
			342	+	0.00					POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
			343	-	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
			344	+	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
			345	-	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
			346	+	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
			347	-	0.00					POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
			348	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
			349	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
			350	-	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	62402.41	6078	+	0.00							
			351	+	0.00			OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
			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						
			353	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
			354	+	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
			355	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
			356	+	0.00			OTROS	6089	+	46.81	6090	+	0.00							
			356	+	102143.65			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00							

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	6752855.12	OTROS				6093	+		22622.85	6094	+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+		0.00	6096	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		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	+	0.00				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	+	11493612.00			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	+	5322.43	6116	+		0.00			
					371	+			29280.82		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00			
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			29280.82	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			2280012.14		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			9955.36	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	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INTERESES 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			6129				+	0.00	6130	+		0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00			6131				+	0.00	6132	+		0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00			6133				+	767887.97	6134	+		0.00
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00			6135				+	0.00	6136	+		0.00
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00			6999				=	22841414.60	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
			OTROS		380	+			0.00			6140				=	0.00				
					381	+			0.00			6141				=	0.00				
		382	-	10988694.60	6142				=	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	10988694.60	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO DE VENTAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00					
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00					
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00					
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	3160950.00				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 COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00							
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	2232687.75		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	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	0.00	COSTO DE VENTAS		COSTO				GASTO				VALOR NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
			A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00														
		EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00			7006		
			A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00			7018		
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00					
		ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00			7021		
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(+/-) AJUSTES				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039		
		INTANGIBLES		407	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	1102629.67	7042		
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	205327.31	7045		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	220236.25	7048		
INVERSIONES NO CORRIENTES	INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051		
		EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-			0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	
			COSTO		412	+			30.75	JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	8243.73	7057	
		EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-			0.00	DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	10847.70	7060	
			COSTO		414	+			0.00	OTROS				7061	+	0.00	7062	+	4495.69	7063	
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-			0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	6127				+	0.00	6128	+		0.00
					416	+			0.00			6129				+	0.00	6130	+		0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				416			+	0.00	NO ACCELERADA				7067	+	0.00	7068	+	1021599.57	7069
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6131				+	0.00	6132	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00			6133				+	767887.97	6134	+		0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078		
										PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	

			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	+	0.00	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	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	2461.92	7096		
			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			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00				IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			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	+	0.00	7110	+	0.00	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	+	7867.45	7114				
	(-) 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						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	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 ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	1057.56	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	3753516.25	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	10506371.40	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	=	0.00	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	RELACIONADAS		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	+	4757.80	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	+	6587.50	7174	+					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=			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	=			GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=			GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	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	+	79873.01	7189					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	244405.18	7192				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195					
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	5646370.17	7198	+				
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	4032068.17	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	20764.24	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	+	593661.76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	112197.92	7210	+			
			DEL EXTERIOR	514	+	122349.01	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	+	139.29	7219	+				
			517	+	965806.72			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		519	+			0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	1891730.38	7231	+			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	301492.43			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+			
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	15115.74	7243	+				
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	8793898.38	7249	+				

CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00					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					LOCAL			7263	+	0.00	7264	
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	50934.29								7269	+	126702.49	7270	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	497274.48						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	30066.26							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	+	29019.56						NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	14291.65							DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00							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						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			545	+	0.00						OTROS			7305	+	0.00	7306
	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	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00			TOTAL COSTOS				7991	=	0.00			
OTROS				550	+	220549.34												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	6857513.67												
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+		19526251.40		
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	+		19526251.40		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		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		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		179080000000.00		
				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	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=		3315163.22				
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=		0.00				
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-		0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=		3315163.22		
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-		497274.48			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)					804	-		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	452068.10	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-		46.81			
	DESAHUCIO			574	+	53110.41	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+		32614.81			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+		40.02			
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	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	+		1.02			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-		0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+		0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-		0.00			
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+		0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00					GENERACI?N		REVERSI?N					
	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00	817	-	0.00		
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	505178.51	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	7362692.18	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-		0.00		
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	2416645.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=		2850497.78			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840			0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	805296.24	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841			0.00			
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842			0.00			
	OTRAS			606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843			0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844			2100000.00			
	RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALLUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845			750497.78			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALLUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=		417109.51			
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-		155566.79			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=		261542.72			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=		0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	-2238962.40	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+		155566.79			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	2160700.30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-		354705.86			
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-		0.00			
	OTROS	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					857	-		0.00		

