

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. 115814068
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791888561001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EL CONDRORAL CIA. LTDA	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	3920744.65						
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	3667697.60						
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	3959073.13						
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	3704707.51						
	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	-	15252222.90
?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)					
			311	+	37971.56				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	314	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	4115.85				
	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			
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00				
		LOCALES	323	+	3036.44				
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	101736.78				
	OTROS		334	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	195798.64				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00				
	OTROS		355	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00				
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	0.00	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	4334279.21	6004	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005	+	0.00	6006	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	9749.58	6008	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS				6009	+	0.00	6010	+	0.00
DE BIENES									
DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00
POR DIVIDENDOS				6023	+	0.00	6024	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00
DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00
OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				6061	+	0.00	6062	+	0.00
POR GARANT?AS									
POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00
POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00
OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+	0.00	6078	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO									
OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00
DE RECURSOS P?BLICOS									
DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00
DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088	+	0.00
POR LUCRO CESANTE									
OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	334427.57	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	298000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00																						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																		
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102			+	0.00																							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	533353.24			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00					6104	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108					+	0.00																					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00							6110	+	0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS							LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114							+	0.00																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	376291.27							INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00									6116	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS									LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118									+	0.00																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00											6120	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS											LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122											+	0.00															
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
		371	+	1232.00			NO RELACIONADAS									LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
MUEBLES Y ENSERES		372	+	1182.26			INGRESOS FINANCIEROS									GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
		373	+	46211.92													NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	TERRENOS	374	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	OTROS								RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00													NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACION	377	+	0.00															NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	378	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	OTROS								RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACION	379	+	0.00															NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		380	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		381	+	0.00																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	OTROS	382	+	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	OTROS								RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	383	+	0.00																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		385	+	0.00																			NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	386	-	535604.68										INGRESOS FINANCIEROS	OTROS								RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	387	-	0.00																			NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		388	-	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
		389	-	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		390	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00
		391	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		392	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS									OTROS									RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
		393	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		394	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00
		395	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		396	-	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
		397	-	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
OTROS		398	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	OTROS														RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00
		399	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		400	-	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
		401	-	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		402	-	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	OTROS												RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00
		403	-	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		404	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
		405	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		406	+	0.00										INGRESOS FINANCIEROS	OTROS										RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00
		407	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		408	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
		409	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		410	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00
		411	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00
OTROS		412	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS									OTROS									RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
		413	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		414	-	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00
		415	-	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		416	-	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
		417	-	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		418	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	OTROS														RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00
		419	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		420	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
		421	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		422	+	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	OTROS												RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00
		423	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		424	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
		425	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
OTROS		426	+	0.00										INGRESOS FINANCIEROS	OTROS										RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00
		427	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		428	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
		429	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		430	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00
		431	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		432	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS									OTROS									RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
		433	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
OTROS		434	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00
		435	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		436	-	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
		437	-	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		438	-	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	OTROS														RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00
		439	-	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		440	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
		441	+	0.00																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		442	+	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	OTROS												RELACIONADAS	LOCAL	6197					



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	1008 7.65	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00					
	LOCALES	526	+	0.00	OTROS	7247	+	4996 5.94	7248	+	0.00	7249	+	5227.39					
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	6433.21					NO RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	3979.32				INTERESES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	3740.73				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00		
	POR GARANTÍAS	538	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR LITIGIOS	543	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OTRAS	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00				OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	3995349.39									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00				TOTAL GASTOS											
OTROS	550	+	6005.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	1172479.71	TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	305791.30						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	4301140.69							
	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, PARTÍCIPES, 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	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179080000000.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	42888.10								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00							
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00						
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	42888.10						
A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	6433.21							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	26247.99						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	19026.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00						
DESAHUCIO	574	+	8408.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]		809	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00						
OTRAS	583	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				OTROS		586	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				OTROS		588	+	0.00							
OTROS	586	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	27434.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				TOTAL DEL PASIVO		599	=	1199913.71						
OTROS	588	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	27434.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00							
TOTAL DEL PASIVO	599	=	1199913.71	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	-	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				UTILIDAD GRAVABLE		835	=	62702.88							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	593	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	594	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	595	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	596	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	597	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	598	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	599	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	600	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	601	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	602	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	603	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	604	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	605	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	606	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	607	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	608	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	609	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	610	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	611	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	612	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	613	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	614	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	615	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	616	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	617	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	618	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	619	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	620	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	621	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	622	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	623	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	624	=	0.00																

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-6360.75	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	34707.54
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	42650.58
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	75288.69
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	509.87	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	305179.87	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	83231.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	1505093.58	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	83231.73	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	32166.87	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	32166.87	
				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
				SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	32166.87	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
				OTROS	882	=	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
				OTROS	887	=	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
				PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
				INTERÉS	897		0.00	
				IMPUESTO	898		0.00	
				MULTA	899		0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705257226				199	RUC No.	1708734874001					