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		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00
102 A?O	2015		No. 116523955
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0991507264001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ITALGIMA 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 PARAYOS 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	+ 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 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	= 0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 2769.57	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 138225.39	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 453.27	6004	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 20393.60		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 CR?DITOS INCOBRABLES)			316		- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	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			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
		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	+ 2895.00	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				
A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 8824.70	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
	OTROS		334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 148284.76	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 2509.12	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00				
COSTO			344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			350	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
	OTROS		355	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 185676.75	OTROS	6093	+ 1154.94	6094	+ 0.00				

ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	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	+	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	+	169759.25			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	+	16104.40				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			372	+	5035.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
				373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
				375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+			0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+			0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00	OTROS		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	OTROS			382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
				383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	+	1540.17	TOTAL INGRESOS			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
			385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	101465.21	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			388	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
			389	-	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			390	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
			391	-	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			392	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
			393	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			394	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
			395	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			396	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
			397	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			398	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
			399	+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			400	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
			401	-	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			402	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
			403	-	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
COSTOS Y GASTOS	A COSTO		404	+	0.00	COSTO DE VENTAS			LOCAL	7001	+	0.00	7002	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		405	+	0.00				DEL EXTERIOR	7003	+	0.00	7004	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A COSTO		406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			LOCAL	7005	+	0.00	7006	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		407	+	0.00				DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			408	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			LOCAL	7009	+	0.00	7010	+	0.00			
			409	-	0.00				DEL EXTERIOR	7011	+	0.00	7012	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			410	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			LOCAL	7013	+	0.00	7014	+	0.00			
			411	-	0.00				DEL EXTERIOR	7015	+	0.00	7016	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			412	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			LOCAL	7017	+	18563.23	7018	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		413	-	0.00				DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7020	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			414	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			LOCAL	7021	+	31584.05	7022	+	0.00			
			415	-	0.00				DEL EXTERIOR	7023	+	0.00	7024	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			416	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			LOCAL	7025	+	6565.31	7026	+	0.00			
			417	+	0.00				DEL EXTERIOR	7027	+	0.00	7028	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO			418	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			LOCAL	7029	+	25704.61	7030	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		419	-	0.00				DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	+	0.00		
			420	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			LOCAL	7033	+	122580.15	7034	+	0.00			
			421	+	0.00				DEL EXTERIOR	7035	+	0.00	7036	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			422	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			LOCAL	7037	+	0.00	7038	+	0.00		
				423	+	0.00				DEL EXTERIOR	7039	+	0.00	7040	+	0.00		
INTEGRALES			424	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			LOCAL	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
			425	+	0.00				DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			426	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			LOCAL	7045	+	0.00	7046	+	0.00			
			427	-	0.00				DEL EXTERIOR	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			428	-	0.00	(+/-) AJUSTES			LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	0.00			
			429	-	0.00				DEL EXTERIOR	7051	+	0.00	7052	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			430	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			LOCAL	7053	+	21156.00	7054	+	6588.00		
				431	+	0.00				DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO			432	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			LOCAL	7057	+	3762.89	7058	+	1284.10		
				433	+	0.00				DEL EXTERIOR	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			434	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			LOCAL	7061	+	4332.82	7062	+	1349.18		
				435	+	0.00				DEL EXTERIOR	7063	+	0.00	7064	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			436	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			LOCAL	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
			437	+	0.00				DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			438	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			LOCAL	7069	+	0.00	7070	+	0.00			
			439	-	0.00				DEL EXTERIOR	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		440	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL			LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		441	+	0.00				DEL EXTERIOR	7075	+	0.00	7076	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		442	+	0.00	DESAHUCIO			LOCAL	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		443	+	0.00				DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+	0.00		
			444	+	0.00	OTROS			LOCAL	7081	+	0.00	7082	+	0.00			
			445	+	0.00				DEL EXTERIOR	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
			446	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			LOCAL	7085	+	0.00	7086	+	0.00			
			447	+	0.00				DEL EXTERIOR	7087	+	0.00	7088	+	0.00			
			448	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			LOCAL	7089	+	0.00						

CORRIENTES		LOCALS		525 + 0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS				.19		.48					
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00		7248 + 0.00		1101.86		7249 + 0.00		561.03	
CRÉDITO A MUTUO				527 + 0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529 + 0.00													
A COSTO AMORTIZADO				530 + 0.00													
A VALOR RAZONABLE				531 + 0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				532 + 0.00													
DEL EXTERIOR				532 + 0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				533 + 1935.40													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				534 + 1182.46													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				535 + 881.88													
OBLIGACIONES CON EL IESS				536 + 0.00													
JUBILACIÓN PATRONAL				537 + 1980.03													
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				538 + 0.00													
POR GARANTÍAS				539 + 0.00													
POR DESMANTELAMIENTO				540 + 0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS				541 + 0.00													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				542 + 0.00													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				543 + 0.00													
POR LITIGIOS				544 + 0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				545 + 0.00													
OTRAS				546 + 0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES				547 + 0.00													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				548 + 0.00													
OTROS				549 + 0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				550 + 0.00													
OTROS				551 + 9944.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 9944.00													
PASIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				553 + 0.00													
RELACIONADAS				554 + 0.00													
LOCALS				555 + 0.00													
DEL EXTERIOR				556 + 0.00													
NO RELACIONADAS				557 + 0.00													
LOCALS				558 + 0.00													
DEL EXTERIOR				559 + 230421.55													
OTRAS RELACIONADAS				560 + 0.00													
LOCALS				561 + 0.00													
DEL EXTERIOR				562 + 0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS				563 + 0.00													
LOCALS				564 + 0.00													
DEL EXTERIOR				565 + 0.00													
NO RELACIONADAS				566 + 0.00													
LOCALS				567 + 0.00													
DEL EXTERIOR				568 + 0.00													
OTRAS				569 + 0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES				570 + 0.00													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				571 + 0.00													
OTROS				572 + 0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				573 + 0.00													
OTROS				574 + 15364.28													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				574 = 245785.83													
TOTAL DEL PASIVO				574 = 255729.83													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00													
PATRIMONIO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 5000.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602 - 0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603 + 15000.00													
RESERVA LEGAL				604 + 3022.11													
RESERVA FACULTATIVA				605 + 6107.58													
OTRAS				606 + 0.00													
RESERVA DE CAPITAL				607 + 0.00													
RESERVA POR DONACIONES				608 + 0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609 + 0.00													
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610 + 0.00													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611 + 7021.69													
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612 - 1176.12													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR				613 +/- 0.00													
TOTAL GASTOS				7992 + 30647.11													
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 + 131950.49													
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00													
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902 + 0.00													
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 - 0.00													
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00													
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 = 0.00													
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00													
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 7883.11													
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00													
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 - 1182.47													
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				804 - 0.00													
(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				805 + 810.91													
(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				806 + 0.00													
DIFERENCIAS PERMANENTES				807 + 0.00													
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				808 + 0.00													
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				809 + 0.00													
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				810 - 0.00													
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				811 + 0.00													
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				812 - 0.00													
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				813 + 0.00													
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]				814 + 0.00													
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				815 - 0.00													
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				816 + 0.00													
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"				817 - 0.00													
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"				818 + 0.00													
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				819 - 0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES				820 + 0.00													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				821 + 0.00													
OTROS				822 + 0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				823 + 0.00													
OTROS				824 + 0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				824 = 1652.54													
TOTAL DEL PASIVO				824 = 1652.54													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				825 + 0.00													
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				826 - 0.00													
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				827 + 0.00													
PATRIMONIO				828 + 0.00													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				829 + 7511.55													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				830 = 0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				831 + 0.00													
RESERVA LEGAL				832 +/- 0.00													
RESERVA FACULTATIVA				833 +/- 0.00													
OTRAS				834 +/- 0.00													
RESERVA DE CAPITAL				835 +/- 0.00													
RESERVA POR DONACIONES				836 +/- 0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				837 +/- 0.00													
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				838 +/- 0.00													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				839 +/- 0.00													
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				840 +/- 0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR				841 +/- 0.00													
TOTAL GASTOS				842 +/- 0.00													
TOTAL COSTOS Y GASTOS				843 +/- 0.00													
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				844 +/- 0.00													
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				845 +/- 0.00													
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				846 +/- 0.00													
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				847 +/- 0.00													
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				848 +/- 0.00													