

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. [117812651]	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992172177001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTADORA AGRICOLA O. DIAZ A. S.A. O.D.A.S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	LOCALES	311	+	2500.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	3390.07	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	99211.50	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	314	+	13577.23		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	Otras no relacionadas	LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		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			
	Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO					326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	55.03	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	785.09	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		OTROS				334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
Inventarios		MERCADERÍAS EN TRANSITO				335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	89786.86	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	COSTO				344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	A COSTO				346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	Animales vivos	A COSTO				349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	OTROS				355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	106704.21	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	106704.21	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
					358	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
					359	=	106704.21	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1670.40					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00														LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																							
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1560.61																				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	17856.00																							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																							0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																							0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																													
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																							0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																										
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+																							0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																							
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+																							0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+																							0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																	
OTROS		380	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137																			+																			0.00	6138	+	0.00																				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL																			RELACIONADAS																			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	15281.42						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																																											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	+	0.00																																														FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+												0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL																																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		387	+												0.00																																						FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+												0.00			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+												0.00																																									FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
	OTROS		390	+												0.00						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-												0.00																																												FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00												FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																				6161	+	0.00	6162	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		393	+																							0.00																																				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164
	A VALOR RAZONABLE		394	+																							0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		395	-																							0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																LOCAL	6167	+	0.00	6168
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-																							0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		397																							+											0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL																										RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		398																							-											0.00			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6173	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			399	-																							0.00											FINANCIEROS						MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL																					6175	+	0.00	6176
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			400	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL																				NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR																					6177	+	0.00	6178
A COSTO			401	+	0.00			FINANCIEROS	MERCANTIL																			RELACIONADAS																		LOCAL																					6179	+	0.00	6180
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR																					6181	+	0.00	6182
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	FINANCIEROS																																									MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6183																		+	0.00	6184	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6185																		+	0.00	6186	+
A COSTO		405	+	0.00																																												FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6187															+	0.00	6188	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL																																	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189														+	0.00	6190	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		407	-	0.00																																																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6191											+	0.00	6192	+
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+															0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL																																		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											6193	+	0.00	6194
	INTANGIBLES		409	+															0.00																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL								6195	+	0.00	6196
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		410	-															0.00			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																			DEL EXTERIOR								6197	+	0.00	6198
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		411	-															0.00																																								FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL					6199	+	0.00	6200
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		412	+												0.00			FINANCIEROS						MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																				DEL EXTERIOR					6201	+	0.00	6202
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+												0.00																																														FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6203	+	0.00	6204
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES NO CORRIENTES		414	-												0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR		6205	+	0.00	6206
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		415	-												0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																															LOCAL		6207	+	0.00	6208
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+												0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR		6209	+	0.00	6210
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-												0.00																							FINANCIEROS	MERCANTIL																									RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO		418	+												0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419	+												0.00																						FINANCIEROS						MERCANTIL	RELACIONADAS																					LOCAL	6215	+	0.00	6216
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		420	-		0.00	FINANCIEROS									MERCANTIL											NO RELACIONADAS																																							DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		421	-		0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL																			RELACIONADAS																																						LOCAL	6219	+	0.00	6220
GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+		0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																						DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL																																								RELACIONADAS	LOCAL																			6223	+	0.00	6224	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+									0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL																																NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00									FINANCIEROS																																			MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL																6227	+	0.00	6228	+
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		422	+													0.00	FINANCIEROS																																MERCANTIL	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		423	+													0.00																																			FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS												LOCAL	6231	+	0.00	6232
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+													0.00			FINANCIEROS	MERCANTIL																																		NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+													0.00																																							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS								LOCAL	6235	+	0.00	6236
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+													0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																										DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+													0.00																																										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS					LOCAL	6239	+	0.00	6240
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+													0.00		FINANCIEROS						MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																								DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+													0.00																																													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6243	+	0.00	6244
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+													0.00												FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+													0.00															FINANCIEROS	MERCANTIL																																					



RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1453.87	7249	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				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				DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1489.86				LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	1195.08				DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	431.00				LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00				DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00				LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR GARANTÍAS	538	+	0.00				DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00				LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00				DEL EXTERIOR				7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS	545	+	0.00				LOCAL				7305	+	0.00	7306	+	0.00
									DEL EXTERIOR				7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00		LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00		DEL EXTERIOR				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		OTROS	548	+	0.00		LOCAL				7317	+	0.00	7318	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00		DEL EXTERIOR				7321	+	0.00	7322	+	0.00		
		OTROS	550	+	0.00		LOCAL				7325	+	0.00	7326	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	14834.93		DEL EXTERIOR				7329	+	0.00	7330	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							LOCAL				7333	+	0.00	7334	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7337	+	0.00	7338	+	0.00		
							LOCAL				7341	+	0.00	7342	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7345	+	0.00	7346	+	0.00		
							LOCAL				7349	+	0.00	7350	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7353	+	0.00	7354	+	0.00		
							LOCAL				7357	+	0.00	7358	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7361	+	0.00	7362	+	0.00		
							LOCAL				7365	+	0.00	7366	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7369	+	0.00	7370	+	0.00		
							LOCAL				7373	+	0.00	7374	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7377	+	0.00	7378	+	0.00		
							LOCAL				7381	+	0.00	7382	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7385	+	0.00	7386	+	0.00		
							LOCAL				7389	+	0.00	7390	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7393	+	0.00	7394	+	0.00		
							LOCAL				7397	+	0.00	7398	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7401	+	0.00	7402	+	0.00		
							LOCAL				7405	+	0.00	7406	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7409	+	0.00	7410	+	0.00		
							LOCAL				7413	+	0.00	7414	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7417	+	0.00	7418	+	0.00		
							LOCAL				7421	+	0.00	7422	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7425	+	0.00	7426	+	0.00		
							LOCAL				7429	+	0.00	7430	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7433	+	0.00	7434	+	0.00		
							LOCAL				7437	+	0.00	7438	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7441	+	0.00	7442	+	0.00		
							LOCAL				7445	+	0.00	7446	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7449	+	0.00	7450	+	0.00		
							LOCAL				7453	+	0.00	7454	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7457	+	0.00	7458	+	0.00		
							LOCAL				7461	+	0.00	7462	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7465	+	0.00	7466	+	0.00		
							LOCAL				7469	+	0.00	7470	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7473	+	0.00	7474	+	0.00		
							LOCAL				7477	+	0.00	7478	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7481	+	0.00	7482	+	0.00		
							LOCAL				7485	+	0.00	7486	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7489	+	0.00	7490	+	0.00		
							LOCAL				7493	+	0.00	7494	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7497	+	0.00	7498	+	0.00		
							LOCAL				7501	+	0.00	7502	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7505	+	0.00	7506	+	0.00		
							LOCAL				7509	+	0.00	7510	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7513	+	0.00	7514	+	0.00		
							LOCAL				7517	+	0.00	7518	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7521	+	0.00	7522	+	0.00		
							LOCAL				7525	+	0.00	7526	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7529	+	0.00	7530	+	0.00		
							LOCAL				7533	+	0.00	7534	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7537	+	0.00	7538	+	0.00		
							LOCAL				7541	+	0.00	7542	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7545	+	0.00	7546	+	0.00		
							LOCAL				7549	+	0.00	7550	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7553	+	0.00	7554	+	0.00		
							LOCAL				7557	+	0.00	7558	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7561	+	0.00	7562	+	0.00		
							LOCAL				7565	+	0.00	7566	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7569	+	0.00	7570	+	0.00		
							LOCAL				7573	+	0.00	7574	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7577	+	0.00	7578	+	0.00		
							LOCAL				7581	+	0.00	7582	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7585	+	0.00	7586	+	0.00		
							LOCAL				7589	+	0.00	7590	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7593	+	0.00	7594	+	0.00		
							LOCAL				7597	+	0.00	7598	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7601	+	0.00	7602	+	0.00		
							LOCAL				7605	+	0.00	7606	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7609	+	0.00	7610	+	0.00		
							LOCAL				7613	+	0.00	7614	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7617	+	0.00	7618	+	0.00		
							LOCAL				7621	+	0.00	7622	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				7625	+	0.00	7626	+	0.00		

	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00				
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00				
		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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	10.66				
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	75217.11	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	112509.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	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	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	10.66					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	1144.87					
					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00					
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00					
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	1144.87					
					PRIMERA CUOTA	874	+	185.22					
					SEGUNDA CUOTA	875	+	185.22					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	774.43					
					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)								
					INTERES	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	+	10.66					
INTERÉS POR MORA						903	+	0.12					
MULTA						904	+	10.66					
TOTAL PAGADO						999	=	21.44					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	21.44					
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	0901533307				199	RUC No.	0916296700001					