

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	115498683
201	RUC	0992312440001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NIKAMAR S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null			
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	+	null			
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	+	null			
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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	78338.18	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	303226.19	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	12101746.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	313	+	552894.13		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null	
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-		null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
			DEL EXTERIOR	317	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
			DEL EXTERIOR	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null		
		325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null					
A VALOR RAZONABLE	328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	48212.62		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null			
	OTROS	334	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	68408.23		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+		null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null				
	A COSTO	349	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null				
	OTROS	355	+	null	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	null	6090	+	null				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	4763.10	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	717510.56	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	null	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null							LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null									LOCAL	6107	+	null	6108	+	null														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null											LOCAL	6111	+	null	6112	+	null												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null													LOCAL	6115	+	null	6116	+	null										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	8674.19															LOCAL	6119	+	null	6120	+	null								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	16370.66													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	5220.00																	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															null					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															null			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	OTROS	6129	+	null	6130	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+															null							GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	null															OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS	6133	+	null	6134	+	null
	OTROS		379	+	null																							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			RELACIONADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	12410889.80				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00																							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																	NO RELACIONADAS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null																							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL															RELACIONADAS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+							0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null			
			387	+							null																	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+							null			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147											=	null							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+							0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148											=	null							
	OTROS		390	-							0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null																	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-							0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	+							null			COSTOS Y GASTOS																				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+							null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTO			GASTO									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	394	+							null					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	71910.63															
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+							null			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	11323747.80				7006	+				0.00								
	A VALOR RAZONABLE	396	+	null							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00		7009	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	68408.23																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	+	null							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-							null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019					+	0.00				7021	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022					-			0.00																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null															
		INTANGIBLES		407	+					0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	272302.86	7042	+	0.00														
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	45036.33	7045	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	54477.77	7048	+	0.00																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	116.82	7051	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00															
	COSTO	412	+	null	JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	8826.59	7057	+	0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	3519.44	7060	+	0.00																		
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	null			OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO ACELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null															
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null															
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																														

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	null	7246	+	null
		DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00						7251	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00						7254	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	null						7257	+	null
		A VALOR RAZONABLE		530	+	null						7260	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00						7263	+	0.00
DEL EXTERIOR				532	+	null						7266	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00						7269	+	null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	29128.11						7272	+	null
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	11567.29						7275	+	null
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00						7278	+	null
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	37084.62						7281	+	null
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	null						7284	+	null
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null						7287	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null						7290	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null						7293	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null						7296	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	null						7299	+	null
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null						7302	+	null
		OTRAS		545	+	null						7305	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00						7308	+	null
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null						7311	+	null
		OTROS		548	+	null						7314	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00								
		OTROS		550	+	null								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	232109.23								
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null								
			DEL EXTERIOR	564	+	null								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null								
			DEL EXTERIOR	566	+	null								
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	null								
		A VALOR RAZONABLE		570	+	null								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	38232.97								
		DESAHUCIO		574	+	13160.34								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null								
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	null								
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null								
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null								
		POR LITIGIOS		581	+	null								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null								
		OTRAS		583	+	null								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null								
		OTROS		586	+	null								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00								
		OTROS		588	+	null								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	51393.31								
TOTAL DEL PASIVO				599	=	283502.54								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null								
PATRIMONIO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00								
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00								
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00								
		OTRAS		606	+	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00								
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00								
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00								
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00								
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	407497.55								
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00								
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	-17611.80								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	82830.82								
		(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00								
							P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
							TOTAL COSTOS		7991	=	11327250.20			
							TOTAL GASTOS					7992	+	889452.14
							TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	12216702.40
							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 REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	null
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	null
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	null
							CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
							UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	194187.40
							P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00
							C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							
							(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	null
							(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	null
							(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	194187.40
							DIFERENCIAS PERMANENTES							
							(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	29128.11
							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	14067.97
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00
							(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (805-808)*15%])					809	+	0.00
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	null
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00
							GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
							POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	null
							POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					816	+	null
							POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	null
							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	null
						</								

