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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 115384106
201 RUC	0992314168001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ORGELCORP 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	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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	+ 70534.57	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 170733.29	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313		+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	314		+ 3278.78	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)			315		- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
				316		- 0.00	DE SERVICIOS		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 12922.58	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE				328	+ 10036.75	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 7639.63		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 3794.79		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	OTROS			334	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 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)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	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	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	OTROS			355	+ 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 108207.10	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
						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	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO 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													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	LOCAL	6111	+	351.10	6112	+	0.00																											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO 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 TRANSITO		370	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	2047.50																									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	320.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																													LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00															
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+																													0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																													0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																													2567.97									LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	0.00																													OPERACIONALES									FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	OTROS		379	+	0.00																																									LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	TOTAL INGRESOS																																					6999	=	171084.39							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		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	-					2381.50	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-					0.00																																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-					0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																													DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-					0.00																																					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+					0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+					0.00																																					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+					0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+					0.00																																					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+					0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	-					0.00																																					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	-					0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+					0.00																																					COSTOS Y GASTOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+					0.00																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS								COSTO				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																					7001	+	0.00							
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00					OPERACIONALES																														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00				7006	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	-																														0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	-																														0.00												INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																										NO RELACIONADAS												COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00																																									IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00																																									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	-	0.00																																									INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00																																									(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	29786.14	7042	+	0.00
	INTANGIBLES		407	+	0.00																																									BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	4845.63	7045	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	-	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	5327.36	7048	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	-	0.00																																									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS													HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+/-	0.00																																									JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	0.00																														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS								DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00																																									OTROS	7061	+	0.00	7062	+	4721.75	7063	+	0.00
EN ASOCIADAS	COSTO		414	+	0.00				OPERACIONALES																														FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00																																									NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	461.52	7069	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		416	+	0.00																																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	-	0.00																																									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																										RELACIONADAS												PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00																																									PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00																																																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																						
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00																																																			
NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	OPERACIONALES													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																		
	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.