

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 116482569
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992468300001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PRONSERSA 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 ACTIVO		008	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029 = 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)												
311 + 149.55																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	42952.28	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
									DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	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						
					DEL EXTERIOR		318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						
	DIVIDENDOS POR COBRAR				EN EFECTIVO		319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
	OTRAS RELACIONADAS				LOCALES		321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
					DEL EXTERIOR		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS						
					DEL EXTERIOR		324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325		-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								
	(-) 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE								
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								
	OTROS				334	+	0.00	DE INVENTARIOS								
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	OTRAS								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR GARANT?AS								
	COSTO				344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS								
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								
	A COSTO				346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				348	-	0.00	POR LITIGIOS								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								
	ANIMALES VIVOS				350	-	0.00	OTRAS								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	OTROS								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS								
	OTROS				355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	DEL EXTERIOR									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	149.55	POR LUCRO CESANTE									
ACTIVOS NO CORRIENTES								REEMBOLSOS DE SEGUROS								
								OTROS								
								PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
								OTROS								
								ARRENDAMIENTO								
								RELACIONADAS								
								LOCAL								
								6095 + 0.00								
								6096 + 0.00								

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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																											
		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	+	192414.50			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102		+	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.																								
		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	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106		+	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.																					
		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	+	5211.36							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110		+	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.																		
		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									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114		+	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.															
		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		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118		+	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.												
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																	LOCAL		6119	+		0.00	6120		+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00														OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6121	+		0.00	6122		+	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.									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																				LOCAL		6123	+		0.00	6124		+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125		+	0.00		6126	+	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.					
		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	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129		+	0.00	6130		+	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.		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+																	0.00											LOCAL	6131		+	0.00	6132		+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00																	OPERACIONALES								FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6133	+	0.00		6134	+		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.
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00																													LOCAL		6135	+	0.00		6136	+		0.00	
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										RELACIONADAS														DEL EXTERIOR		6137	+		0.00	6138	+		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.			
OTROS		381	+	0.00																											LOCAL		6139	+		0.00	6140	+		0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL								NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR											6141		+	0.00		6142	+	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.				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	51511.22																LOCAL											6143		+	0.00		6144	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL						RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6145								+		0.00	6146		+	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.						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00																LOCAL			6147								+		0.00	6148		+	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	385	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6149			+					0.00		6150	+		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.							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+																0.00			LOCAL			6151					+		0.00	6152		+							0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	387	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6153			+			0.00		6154		+	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.								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+																0.00			LOCAL			6155			+		0.00		6156	+									0.00	
OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	389	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			6157			+			0.00		6158	+	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.										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-																0.00			LOCAL			6159			+		0.00	6160	+										0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	391	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6161			+			0.00		6162	+	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.									
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		392	-																	0.00		LOCAL			6163			+		0.00	6164	+										0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	392	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+			0.00		6166	+	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.					
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																				LOCAL	6167	+			0.00		6168	+	0.00											
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00																	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		6170	+	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.		
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																						LOCAL	6171	+	0.00		6172	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	396	-	0.00																		OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	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.	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-																							0.00	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+											0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	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.			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																							LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	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.				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																							LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	402	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	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.						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																							LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	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.							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																							LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00											
TANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	406	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	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.								
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	407	+	0.00																							LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	408	-	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	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.										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00																							LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00											
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	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.									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00											
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	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.					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00																							LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00																	OPERACIONALES		FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	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.		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00																							LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	416	+	0.00																		OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	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.	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00																							LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	418	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	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.			
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00																							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	LOCALES	420	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	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.				
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																							LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00											
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	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.						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423	+	0.00																							LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	424	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	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.							
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	425	+	0.00																							LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	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.								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	427	+	0.00																							LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	428	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL																			





ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	146.90
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	2779.27
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	15226.03	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	146264.19	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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	=	2779.27	
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 PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	832.72			
		(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	832.72			
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	832.72			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTER?S				897		0.00			
IMPUESTO				898		0.00			
MULTA				899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	2779.27			
INTER?S POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	2779.27			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	2779.27			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS 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	921	USD 0.00	922	USD 0.00	923	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0904334109			199	RUC No.	0925511412001		