

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. 115783425
201 RUC	0992583266001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PROALUM S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	31420.01	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	2774463.36	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	6758394.80	
	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 +	2984979.05	
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 - 12549257.20
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311 +	74845.43						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 18919.99	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 9602880.80	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 + 266572.90	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
			DEL EXTERIOR		315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316 - 5462.32	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 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 + 180000.00	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	
LOCALES		321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
	LOCALES	323 + 87222.17	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 + 0.00	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 + 160714.13	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 + 154262.23		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 109755.22		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 + 158722.29		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 + 937784.47		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	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
		(-) 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	OTROS		355 + 0.00	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	=	196336.51	OTROS				6093	+	5846.14	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	750531.96	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102			+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	796038.63	RELACIONADAS			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00				6104	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	364	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00				6108	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	366	+	795785.96	RELACIONADAS			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00				6112	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	368	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00				6116	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
DEL EXTERIOR	6119	+	0.00		6120	+	0.00											
MUEBLES Y ENSERES	371	+	25207.54	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	7860.54	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
DEL EXTERIOR	6123	+	0.00		6124	+	0.00											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	373	+	91243.84	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00											
TERRENOS	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
DEL EXTERIOR	6127	+	0.00		6128	+	0.00											
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00							
DEL EXTERIOR	6129	+	0.00		6130	+	0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00							
DEL EXTERIOR	6131	+	0.00		6132	+	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00							
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00		6134	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
DEL EXTERIOR	6135	+	0.00		6136	+	0.00											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00							
DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00											
OTROS	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6139	+	0.00	6140	+	0.00					
OTROS	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	9788726.94								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							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	-	383393.71	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	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00							
	OTROS	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	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		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)				6147	=	0.00						
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
	A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00													
	A COSTO		394	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00						
	A COSTO		398	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	293067.96						
	A COSTO		402	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	8164008.14						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ANIMALES VIVOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	404254.38						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00						
	A COSTO		406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ANIMALES VIVOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00						
	INTANGIBLES		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	937784.47						
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	(+/-) AJUSTES				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	98138.09	7041	+	95947.39	7042	+	
	COSTO		410	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	26484.43	7044	+	15360.38	7045	+	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	17669.53	7047	+	18966.88	7048	+	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	102479.07	7051	+	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	3218.00	7057	+	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO		416	+	0.00	OTROS				7061	+	0.00	7062	+	10018.27	7063	+	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES BIOLÓGICOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES				7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	1605.1.32	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS P ² B ² LICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	1284293.60	P ² R ² D ² IDAS POR SINIESTROS		+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	9231.7.09	7248	+	5713.3.11	7249	+	2553.50
CR ² D ² ITO A MUTUO				527	+	0.00								7251	+	0.00
PORCI ² N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00								7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00								7253	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00								7254	+	0.00
PORCI ² N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00								7255	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI ² N				532	+	0.00								7256	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	118947.37								7257	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI ² N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	94393.83								7258	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	6171.84								7259	+	0.00
		JUBILACI ² N PATRONAL		536	+	0.00								7260	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	25490.20								7261	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT ² AS		538	+	0.00								7262	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00								7263	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00								7264	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00								7265	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00								7266	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00								7267	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI ² N DE NEGOCIOS		544	+	0.00								7268	+	0.00
		OTRAS		545	+	0.00								7269	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	1987.49								7270	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00								7271	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00								7272	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00								7273	+	0.00
		OTROS		550	+	171890.73								7274	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	2902325.37								7275	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES														7276	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	553	+	0.00								7277	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00								7278	+	0.00
			NO RELACIONADAS	555	+	0.00								7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00								7280	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART ² CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00								7281	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00								7282	+	0.00
			LOCALES	559	+	210012.44								7283	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								7284	+	0.00
			LOCALES	561	+	0.00								7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00								7286	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00								7287	+	0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00								7288	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	64062.46								7289	+	0.00
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00								7290	+	0.00
CR ² D ² ITO A MUTUO				567	+	0.00								7291	+	0.00
PORCI ² N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00								7292	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00								7293	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00								7294	+	0.00
PORCI ² N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00								7295	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00								7296	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI ² N PATRONAL		573	+	14677.00								7297	+	0.00
		DESAHUCIO		574	+	5361.63								7298	+	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00								7299	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT ² AS		576	+	0.00								7300	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00								7301	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00								7302	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00								7303	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00								7304	+	0.00
		POR LITIGIOS		581	+	0.00								7305	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI ² N DE NEGOCIOS		582	+	0.00								7306	+	0.00
		OTRAS		583	+	0.00								7307	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00								7308	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00								7309	+	0.00
		OTROS		586	+	0.00								7310	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00								7311	+	0.00
		OTROS		588	+	0.00								7312	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	+	294113.53								7313	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	3196438.90								7314	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00								7315	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00								7316	+	0.00
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	100000.00								7317	+	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER ² A				602	-	0.00								7318	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART ² CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI ² N				603	+	0.00								7319	+	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	77291.40								7320	+	0.00
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00								7321	+	0.00
		OTRAS		606	+	0.00								7322	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00								7323	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00								7324	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI ² N (PROCEDENTE DE LA APLICACI ² N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00								7325	+	0.00
SUPER ² VIT POR REVALUACI ² N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI ² N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00								7326	+	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	263154.87								7327	+	0.00
(-) P ² R ² D ² IDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS				612	-	0.00								7328	+	0.00
TOTAL GASTOS														7992	+	744438.77
TOTAL COSTOS Y GASTOS														7999	+	9159434.76
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 ² EL C ² L ² CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)														7904	=	1790800000000.00
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														7905	=	0.00
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														7906	=	0.00
CONCILIACI ² N TRIBUTARIA																
UTILIDAD DEL EJERCICIO														801	=	629292.18
P ² R ² D ² IDA DEL EJERCICIO														802	=	0.00
C ² L ² CULO DE BASE PARTICIPACI ² N A TRABAJADORES														096	-	0.00
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ² GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														097	+	0.00
(+/-																

ANTERIORES													
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+-	-5179.88		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+			35775.59	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	415950.98		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-			109755.22	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-			0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-			0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS		858	-			0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-			0.00	
	OTROS												
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-			160714.13	
	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	+-	-1045.00		(-) 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	=			0.00	
	OTROS	623	+-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=			151521.98	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	850172.37		(+) 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	=	4046611.27		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=			0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=			151521.98		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO													
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							871	+			72445.55		
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-			0.00		
(+ OTROS CONCEPTOS							873	+			0.00		
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876							879	=			72445.55		
PRIMERA CUOTA							874	+			0.00		
SEGUNDA CUOTA							875	+			0.00		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO							876	+			72445.55		
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)													
INTERÉS							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	+			0.00		
INTERÉS POR MORA							903	+			0.00		
MULTA							904	+			0.00		
TOTAL PAGADO							999	=			0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905			USD	0.00		
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	0911996551				199	RUC No.	0920390358001					