

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. 115782061
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992627336001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ECUANEUMATICOS S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	523281.78			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	611189.11			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	388305.23			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	36525.07			
	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							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	1559301.19
?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	+	29234.77				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	224312.48			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	314	+	326352.93			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	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		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	326134.84		
DEL EXTERIOR		322	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	63082.45				
DEL EXTERIOR	324	+	21800.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	5927.30				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	54181.34				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	83698.23				
	OTROS	334	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	329651.45				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	12556.54				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	30769.20				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00				
	COSTO	344	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00				
	OTROS	355	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	1000.00				
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	28947.04	6002	+	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	28947.04	6002	+	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6005	+	2556734.48	6006	+	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	2556734.48	6006	+	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
EXPORTACIONES NETAS		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
POR DIVIDENDOS		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1496846.93	OTROS				6093	+	0.00	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	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			0.00	6100	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00	6104	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00																	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00																	
	MUEBLES Y ENSERES			371	+			6768.00				6119	+	0.00	6120	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+			15588.48				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			373	+			243614.05				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	374	+			0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00										
		TERRENOS		374	+			0.00																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			0.00																			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			0.00																			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	0.00																						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			379	+	0.00																						
OTROS			380	+	0.00																						
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	-	362610.10	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								
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	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)							6145	=	0.00												
						EXCEDENTES (INFORMATIVO)																					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							6146	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN							388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6147	=	0.00								
OTROS							389	+	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								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6149	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6150	=	0.00								
							392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
							393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00								COSTO		GASTO		VALOR NO DE LA CONCILIA										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00								7001	+	16408.29												
EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00								7004	+	31466.01			7006	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00								7007	+	61347.57	7008	+	0.00			7009	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							396	-	0.00								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							397	-	0.00								7010	-	30769.20								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00								7013	+	285979.03												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		400	-	0.00								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00								7016	+	28140.40					7018	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00								COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00								7019	+	1043476.23						7021	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	-	0.00								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00								7022	-	389651.44												
							406	+	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
							407	+	0.00								7025	+	7590.11								
							408	-	0.00								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
							409	-	0.00								7028	-	0.00								
							410	+	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
							411	+	0.00								7031	+	0.00								
							412	+	0.00								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
							413	+	0.00								7034	-	12556.54								
							414	+	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
							415	+	0.00								7037	+	0.00	7038	+	0.00			7039	+	0.00
							416	+	0.00								(+/-) AJUSTES										
							417	-	0.00								7040	+	112297.27	7041	+	254738.66			7042	+	0.00
							418	+	0.00								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
							419	+	0.00								7043	+	28982.05	7044	+	49891.15			7045	+	0.00
							420	+	0.00								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
							421	+	0.00								7046	+	20129.87	7047	+	47274.38			7048	+	0.00
							422	+	0.00								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
							423	+	0.00								7049	+	0.00	7050	+	0.00			7051	+	0.00
							424	+	0.00								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
							425	+	0.00								7052	+	0.00	7053	+	0.00			7054	+	0.00
							426	+	0.00								HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										
							427	+	0.00								7055	+	0.00	7056	+	15168.00			7057	+	0.00
							428	+	0.00								JUBILACIÓN PATRONAL										
							429	+	0.00								7058	+	0.00	7059	+	6880.43			7060	+	0.00
							430	+	0.00								DESAHUCIO										
							431	+	0.00								7061	+	0.00	7062	+	0.00			7063	+	0.00
							432	+	0.00								OTROS										
							433	+	0.00								7064	+	0.00	7065	+	0.00			7066	+	0.00
							434	+	0.00								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
							435	+	0.00								7067	+	91139.16	7068	+	49586.16			7069	+	0.00
							436	+	0.00								ACELERADA										
							437	+	0.00								7070	+	0.00	7071	+	0.00			7072	+	0.00
							438	+	0.00								NO ACCELERADA										
							439	+	0.00								7073	+	0.00	7074	+	0.00			7075	+	0.00
							440	+	0.00								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
							441	+	0.00								7076	+	0.00	7077	+	0.00			7078	+	0.00
							442	+	0.00								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
							443	+	0.00								7079	+	0.00	7080	+	0.00			7081	+	0.00
							444	+	0.00								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
							445	+	0.00								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
							446	+	0.00								PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
							447	+	0.00								COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)										
							448	+	0.00								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										
							449	+	0.00								INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS										
							450	+	0.00								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO										
							451	+	0.00								OTROS										
							452	+	0.00								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
							453	+	0.00								6133	+	15458.41	6134	+	0.00			6135	+	0.00
							454	+	0.00								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
							455	+	0.00								6135	+	0.00	6136	+	0.00			6137	+	0.00
							456	+	0.00								TOTAL INGRESOS										
							457	+	0.00								6999	=	2601139.93								
							458	+	0.00								VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
							459	+	0.00								INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
							460	+	0.00								DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
							461	+	0.00								DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
							462	+	0.00								UTILIDADES (INFORMATIVO)										
							463	+	0.00								EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
							464	+	0.00								MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										
							465	+	0.00								CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
							466	+	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)										
							467	+	0.00								INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
							468	+	0.00								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
							469	+	0.00								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
							470	+	0.00								COSTOS Y GASTOS										
							471	+	0.00								INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
							472	+	0.00								COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
							473	+	0.00								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
							474	+	0.00																		

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	133333.28	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		6.00																			
		DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	7170.51	7248	+	0.00	7246	+												
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00																						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00																						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00																						
		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00																						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00																						
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					532	+	0.00																						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	103343.98																						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	22431.74																						
		OBLIGACIONES CON EL IEES			535	+	10283.52																						
		JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00																						
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	25450.19																						
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS			538	+	0.00																						
		POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00																						
		POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251	+	0.00	7252	+					
				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00							NO RELACIONADAS		LOCAL		7257	+	0.00	7258	+					
				DEL EXTERIOR			7260	+	0.00									COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	
				DEL EXTERIOR			7266	+	0.00									NO RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	18131.40	7270	+			
				DEL EXTERIOR			7272	+	0.00									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	
				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00									NO RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	39545.33	7282	+			
		DEL EXTERIOR			7284	+	0.00									INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+			
		DEL EXTERIOR			7290	+	0.00									NO RELACIONADAS		LOCAL		7293	+	4547.40	7294	+					
		DEL EXTERIOR			7296	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+									
		DEL EXTERIOR			7302	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																			
		DEL EXTERIOR			7305	+	0.00			OTROS																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00			OTROS						7311	+	117216.11	7312	+									
		OTROS			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314	+	0.00	7315	+									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00																						
		OTROS			550	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991		=		1350825.89															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	+	2224004.69																						
PASIVOS NO CORRIENTES																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	1100769.13												
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	2451595.02												
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00												
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00												
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00											
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÍCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	179080000000.00												
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00												
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00												
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	153985.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																				
				DEL EXTERIOR		562	+	0.00																					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	149544.91													
		DEL EXTERIOR			564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00													
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00																						
		DEL EXTERIOR			566	+	0.00																						
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
								(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	149544.91													
		A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	22431.74													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	15168.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00													
		DESAHUCIO			574	+	6415.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	213908.86													
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00													
		POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F^*m \cdot (804 \cdot 15\%) + [(805 - 808) \cdot 15\%]$						809	+	0.00													
		POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00													
		POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				GENERACIÓN		814	+	0.00	REVERSIÓN												
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	815		-	0.00									
		OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	817		-	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	819		-	0.00									
		OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				128723.34		822	+	0.00	821		-	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	175568.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	823		-	0.00									
TOTAL DEL PASIVO					599	=	2399572.69	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00	827		+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	831		-	0.00									
PATRIMONIO								UTILIDAD GRAVABLE						835	=	469745.37													
					601	+	800.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					602	-	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					603	+	150000.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						841	=	0.00													
					604	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	=	0.00													
					605	+	3454.21	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						843	=	0.00													
RESERVAS		RESERVA LEGAL			606	+	0.00																						
		RESERVA FACULTATIVA																											
		OTRAS																											
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa						844	=	0.00													
		RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	469745.37													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	103343.98													
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	18390.83													
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	84953.15	</												

