

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			
201 RUC	0992628839001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MODERZACORP 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)								
311 + 80169.45												
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	+ 1572372.69	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	314	+ 118276.01		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 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	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	320		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	321		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	+ 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	(-) 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	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
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	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
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	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 36723.55	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 45900.82	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	OTROS			334	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	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	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346		+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347		- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	OTROS			355	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 333.33	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 281403.16	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
						OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
						INGRESOS NO	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
						ARRANDAMIENTO						
						RELACIONADAS						
						LOCAL						

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	19843.10											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	35967.74															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	54831.18													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	749.48																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00															
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00												
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375															+					0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00											
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00										
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377															+							0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00								
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379															+									0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00							
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS							LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00										
OTROS		380	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL											RELACIONADAS							LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL									NO RELACIONADAS							LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							RELACIONADAS							LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL					NO RELACIONADAS							LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+											0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL							RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00									
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386											+													0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+											0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00									
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387											+													0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+											0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL					RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00									
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388											+													0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00								
OTROS		389	+	0.00											OPERACIONALES							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00										
	OTROS		389	+																							0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+			0.00	OPERACIONALES																	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	393	+			0.00																					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+			0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	395	+			0.00																							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-			0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-			0.00																									DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-			0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-			0.00																											DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398			+									0.00	OPERACIONALES																	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399			-									0.00																					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-			0.00	OPERACIONALES								FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS						LOCAL	6203	+										0.00	6204	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-			0.00																		DEL EXTERIOR	6205	+										0.00	6206	+	0.00			
ANIMALES VIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+			0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS										MERCANTIL	RELACIONADAS				LOCAL	6207	+	0.00	6208								+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+			0.00																		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210								+	0.00					
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00			OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL			NO RELACIONADAS							LOCAL			6211	+	0.00	6212	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																		DEL EXTERIOR			6213	+	0.00	6214	+	0.00													
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS								MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00																				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	OPERACIONALES											FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00											
	INTANGIBLES		410	+	0.00			OPERACIONALES								FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS							LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	411	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS										MERCANTIL	RELACIONADAS					LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00											
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00		OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL			NO RELACIONADAS											LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS								MERCANTIL	RELACIONADAS			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL							NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELANACIONADAS	420	+				24864.77								OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL						RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	421	+				0.00																		DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	422	+				0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS										MERCANTIL	NO RELACIONADAS					LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	423	+				0.00																		DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00											
OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			6251	+			0.00	6252			+											0.00																	
				DEL EXTERIOR			6253	+			0.00	6254			+											0.00																	
				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELANACIONADAS	6255			+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							NO RELACIONADAS	LOCAL			6257	+	0.00	6258	+	0.00												
							DEL EXTERIOR	6259			+	0.00											DEL EXTERIOR			6261	+	0.00	6262	+	0.00												
				INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELANACIONADAS	6263	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL						RELACIONADAS	LOCAL		6265	+	0.00	6266	+	0.00												
					DEL EXTERIOR	6267	+	0.00																DEL EXTERIOR		6269	+	0.00	6270	+	0.00												
				OTROS	RELANACIONADAS	6271	+	0.00								OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL					NO RELACIONADAS	LOCAL																		

CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
DEL EXTERIOR						OTROS														
CR?DITO A MUTUO						527			+			0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528			+			14152.07								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529			+			0.00								
			A VALOR RAZONABLE			530			+			0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531			+			0.00								
DEL EXTERIOR			IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532			+			0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533			+			10348.43								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534			+			3510.73								
			OBLIGACIONES CON EL IEES			535			+			10456.10								
			JUBILACI?N PATRONAL			536			+			0.00								
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537			+			18813.31								
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS			538			+			0.00								
			POR DESMANTELAMIENTO			539			+			0.00								
			POR CONTRATOS ONEROSOS			540			+			0.00								
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541			+			0.00								
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542			+			0.00								
			POR LITIGIOS			543			+			0.00								
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544			+			0.00								
			OTRAS			545			+			0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			546			+			1524.00								
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547			+			0.00								
			OTROS			548			+			0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549			+			0.00								
			OTROS			550			+			0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						551			=			244359.93								
PASIVOS NO CORRIENTES																				
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS			LOCALES			553			+			0.00					
						DEL EXTERIOR			554			+			0.00					
			NO RELACIONADAS			LOCALES			555			+			0.00					
						DEL EXTERIOR			556			+			0.00					
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			557			+			0.00					
						DEL EXTERIOR			558			+			0.00					
			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			559			+			44484.56					
						DEL EXTERIOR			560			+			0.00					
			OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			561			+			0.00					
						DEL EXTERIOR			562			+			0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			563			+			0.00					
						DEL EXTERIOR			564			+			0.00					
			NO RELACIONADAS			LOCALES			565			+			0.00					
						DEL EXTERIOR			566			+			0.00					
CR?DITO A MUTUO																				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO																	
			A VALOR RAZONABLE																	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL																	
			DESAHUICIO																	
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																	
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS																	
			POR DESMANTELAMIENTO																	
			POR CONTRATOS ONEROSOS																	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES																	
			POR LITIGIOS																	
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS																	
			OTRAS																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES																	
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																	
			OTROS																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																	
			OTROS																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589			=			44484.56								
TOTAL DEL PASIVO						599			=			288844.49								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PATRIMONIO																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601			+			50000.00								
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602			-			0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						603			+			0.00								
RESERVAS			RESERVA LEGAL			604			+			25659.06								
			RESERVA FACULTATIVA			605			+			0.00								
			OTRAS			606			+			0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL			607			+			0.00								
			RESERVA POR DONACIONES			608			+			0.00								
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609			+			0.00								
			SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610			+			0.00								
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611			+			14179.22								
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612			-			0.00								
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613			+/-			0.00								
			UTILIDAD DEL EJERCICIO			614			+			7993.99								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	17501.68
		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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	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	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	35552.39	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	97832.27	(+) 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	=	386676.76	(-) 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	=	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	=	35552.39	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	0.00	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	11129.80	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	11129.80	
					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 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	+	0.00	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00	
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	
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0920517695			199	RUC No.	0918004300001		