

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.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					115914346
201 RUC	11790524868001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PROINDUSQUIM S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	100464.27	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	2148204.63	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null	
		DEL EXTERIOR	314	+	243071.46		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-		null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
			DEL EXTERIOR	317	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null	
			EN EFECTIVO	318	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
			LOCALES	320	+		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null	
			LOCALES	322	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+		193291.22	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null	
			LOCALES	324	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null	
			DEL EXTERIOR	325	-		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null				
	(-) 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	+	null	6034	+	null				
	A VALOR RAZONABLE	328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	20827.44		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null			
OTROS	334	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	64131.02		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	18257.84		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	210299.85		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	8887.16		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+		null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349	+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350	-	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	351	+	null		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	353	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null			
	OTROS	354	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	null	6090	+	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	+	null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	356	+	0.00	OTROS		6093	+	25832.43	6094	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	830552.72	INGRESOS NO		INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null		6102	+	null																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null								LOCAL	6103	+	null		6104	+	null																																		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	null	6106	+	null																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null											LOCAL		6107	+	null	6108	+	null																															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null										FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null															LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																		LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	38915.01																					LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	53070.83																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null																			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		373	+	75587.50																								LOCAL	6123	+	null	6124	+	null																			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																							null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null															
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																							null					LOCAL	6127	+	null	6128	+	null															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																							null				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6129	+	null	6130	+	null										
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																							null								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	null	6132	+	null										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		378	+	null																							FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	OTROS			6133	+	null	6134	+	null								
	OTROS		379	+	null																																	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	null	6136	+	null								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	null																																FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	TOTAL INGRESOS			6999	=	2174037.06								
			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	-	null																																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null																																							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00																																						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	null		
		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144									=																														null							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS									RELACIONADAS																													EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	null			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)																																					6146	=	null						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																													6147	=	null						
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																													=	null							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																													6149	=	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149																												=	null							
		392	+	null										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																												6150	=	null						
		393	+	null														COSTOS Y GASTOS																																				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+													null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																									COSTO								
		A VALOR RAZONABLE	395	+													null					GASTO																																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	396	-													0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-													0.00								INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																					7001	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	A COSTO	398	+													null							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	399	-													0.00												IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	400	+													null										FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS															(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	401	+													null															INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA														7013	+	47996.30						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EN ASOCIADAS	COSTO	402	+													null														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS												COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	944445.38	7018	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	403	+													null											IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							7019	+										0.00			7021	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	404	+													null											FINANCIEROS						MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	64131.02			
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	405	+													null																				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									7025	+	4241.29						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	406	+													0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	18257.84			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	407	+													0.00																							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	158497.52						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	408	+													0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	210299.65			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	409	-													0.00																										(+/-) AJUSTES			7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	410	+													null																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	188596.72	7041	+	172073.40
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	411	+		null	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7043																													+	61210.20	7044	+	51049.74	7045	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	412	+		null	FINANCIEROS	MERCANTIL									NO RELACIONADAS																												RELACIONADAS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	34036.12	7047	+	33038.26
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	413	+	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+																																				36545.53	7050	+	71981.92	7051	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																			RELACIONADAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	63515.82
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	415	+	null						JUBILACIÓN PATRONAL																																			7055	+	9883.24	7056	+	35586.12	7057	+	3082
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																RELACIONADAS	DESAHUCIO			7058	+	2056.84	7059	+	6368.56
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null									OTROS																																7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																													RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7064	+	0.00	7065	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	+	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																												7067	+	27403.18	7068	+	13333.08	7069	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	420	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7070	+	null	7071	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	421	+	0.00																DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																									7076	+	3154.56	7077	+	0.00	7078	+	3154
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	422	+	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7079	+	null	7080	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	423	+	0.00																			PROPIEDADES DE INVERSIÓN																						7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	424	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																			RELACIONADAS	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7085	+	0.00	7086	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	425	+	0.00																						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7088																+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	5389.36	7242	+	13870.22	7243	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null										
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null										
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	+	null										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	35445.78										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	10723.52										
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	8805.04										
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00										
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	21371.66										
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	null										
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null										
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null										
		POR LITIGIOS	543	+	null										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null										
		OTRAS	545	+	null										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null										
		OTROS	548	+	null										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00										
		OTROS	550	+	null										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	426465.39										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00										
		RELACIONADAS	554	+	0.00										
		LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	557	+	0.00										
		LOCALES	558	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	560	+	0.00										
		RELACIONADAS	561	+	0.00										
		LOCALES	562	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	563	+	null										
		OTRAS RELACIONADAS	564	+	null										
		LOCALES	565	+	null										
		DEL EXTERIOR	566	+	null										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	567	+	0.00										
		LOCALES	568	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	569	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	570	+	0.00										
		LOCALES	571	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00										
CR?DITO A MUTUO			573	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			574	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	575	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	576	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			577	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			578	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	579	+	239214.77										
		DESAHUCIO	580	+	64362.21										
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	581	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	582	+	0.00										
		POR DESMANTELAMIENTO	583	+	0.00										
		POR CONTRATOS ONEROSOS	584	+	0.00										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	585	+	0.00										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	586	+	0.00										
		POR LITIGIOS	587	+	0.00										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	588	+	0.00										
		OTRAS	589	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	590	+	0.00										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	591	+	0.00										
		OTROS	592	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	593	+	0.00										
		OTROS	594	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			595	=	309331.92										
TOTAL DEL PASIVO			596	=	735797.31										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			597	=	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			598	=	0.00										
PATRIMONIO			599	=	0.00										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			600	+	300000.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			601	-	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			602	+	0.00										
RESERVAS		RESERVA LEGAL	603	+	56857.48										
		RESERVA FACULTATIVA	604	+	68950.73										
		OTRAS	605	+	0.00										
RESERVA DE CAPITAL			606	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES			607	+	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			608	+	0.00										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00										
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			610	+	0.00										
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	-	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR			612	+/-	430104.24										

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

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	25320.80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	20827.44								
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			857	-	0.00								
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			858	-	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			859	-	0.00							
		OTROS	618	+	0.00													
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	null							
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	null							
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) 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	+/-	null		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	14618.34							
		OTROS	623	+/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00							
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	881233.25	(+) 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	=	1617030.56	(-) 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	=	null		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	14618.34								
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00								
														ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null
															(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null
															(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null
															ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	19211.68
														ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
															SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
															SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	19211.68
														OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null
															ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null
															OTROS	882	=	null
															GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null
															GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null
														GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null
															OTROS	887	=	null
															GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null
														GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null	
														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	+	14618.34
INTER?S POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										999	=	14618.34
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	14618.34
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	null

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						DETALLE DE COMPENSACIONES						T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	920	USD null								
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	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	1706274451				199	RUC No.	1705997417001			