

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.	115576850
100 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792042062001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CEMDEPOT CIA. LTDA.		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 PARA/SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	52728.81		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	233770.06		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	93163.56		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	379662.43		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=			

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	=	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	1463655.96		OTROS	6093	=	33297.19	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	+	658518.05	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	340624.62		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	4847.51			NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	11858.73			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	373	+	814889.75			OTROS	6129	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			OTROS	6131	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	377	+	0.00			OTROS	6135	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	2853761.80	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	379	+	0.00			OTROS	6136	+	0.00	
	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	0.00			OTROS	6137	+	0.00	
		OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00			OTROS	6138	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	590463.16	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	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	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00		
		PLUSVALIA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00		
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00		
		OTROS	389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS					
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		COSTO					
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		GASTO					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		VALOR NO DEDUCIBLES EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	35163.27		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	4181.80		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	4181.80		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	863483.64		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00				
		INTANGIBLES	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	(+) / (-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELLOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	160685.96	7041	+
		APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	29705.79	7044	+
	EN ASOCIADAS	COSTO	411	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	30893.13	7047	+
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	83941.66	7050	+
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	413	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	257.50	7059	+		
		OTRO DERECHO REPRESENTATIVO DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	417	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	
		418	+	0.00		ACELERADA	7067	+	160431.61	7068	+	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	419	+	0.00		NO ACELERADA	7067	+	22910.79	7069	+	
		420	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	421	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	7073	+	0.00	7074	+	
		422	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	

En la columna "Valor exento" registre la porc.7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

		NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	420 + 0.00 421 + 0.00			REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES OTROS	7079 + 0.00 7082 + 0.00 7085 + 0.00	7080 + 0.00 7083 + 0.00 7086 + 0.00	7081 + 0.00 7084 + 0.00 7087 + 0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 + 0.00 424 + 0.00 425 + 0.00 426 + 0.00 427 + 0.00 428 + 0.00 429 - 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS OTRAS DEPRECIACIONES	7088 + 0.00 7091 + 0.00	7089 + 0.00 7092 + 0.00	7090 + 0.00 7093 + 0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 + 0.00 426 + 0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7094 + 0.00 7097 + 0.00	7095 + 0.00 7098 + 0.00	7096 + 0.00 7099 + 0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427 + 0.00 428 + 0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES OTROS	7100 + 0.00 7103 + 0.00 7106 + 0.00	7101 + 0.00 7104 + 0.00 7107 + 0.00	7102 + 0.00 7105 + 0.00 7108 + 0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					OTRAS AMORTIZACIONES	7109 + 0.00	7110 + 0.00	7111 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			430 + 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113 + 0.00	7114 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			431 - 0.00			DE INVENTARIOS	7115 + 0.00	7116 + 0.00	7117 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE			432 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119 + 0.00	7120 + 0.00	
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433 + 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122 + 0.00	7123 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124 + 0.00	7125 + 200305.99	7126 + 0.00	
		POR PTDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			435 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127 + 0.00	7128 + 0.00	7129 + 0.00	
		POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131 + 0.00	7132 + 0.00	
			CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437 + 2559.59			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134 + 0.00	7135 + 0.00	
			OTROS		438 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137 + 0.00	7138 + 0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439 + 1119116.65			OTRAS	7139 + 0.00	7140 + 0.00	7141 + 0.00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 + 2361951.74				7142 + 0.00	7143 + 0.00	7144 + 0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO			499 = 3825607.70							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460 = 0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461 = 0.00							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462 = 0.00							
		(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463 = 0.00							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464 = 0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465 = 0.00							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466 = 0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467 = 0.00							
		0.00										
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468 = 0.00							
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469 = 0.00							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470 = 0.00							
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471 = 0.00							
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472 = 0.00							
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)			473 = 0.00							
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474 = 0.00							
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475 = 0.00							
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476 = 0.00							
		PASIVO						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196 + 0.00	7197 + 0.00	7198 + 0.00
		PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199 + 0.00	7200 + 0.00	7201 + 0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 + 0.00 512 + 0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202 + 0.00	7203 + 0.00	7204 + 0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 + 132184.91 514 + 0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205 + 0.00	7206 + 0.00	7207 + 0.00
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208 + 0.00	7209 + 0.00	7210 + 0.00
									RELACIONADAS	7211 + 0.00	7212 + 0.00	7213 + 0.00
									RELACIONADAS	7214 + 0.00	7215 + 0.00	7216 + 0.00
									NO RELACIONADAS	7217 + 0.00	7218 + 0.00	7219 + 0.00
									DEL EXTERIOR	7220 + 0.00	7221 + 0.00	7222 + 0.00
									RELACIONADAS	7223 + 0.00	7224 + 0.00	7225 + 0.00
									DEL EXTERIOR	7226 + 0.00	7227 + 0.00	7228 + 0.00
									NO RELACIONADAS	7229 + 0.00	7230 + 0.00	7231 + 0.00
									DEL EXTERIOR	7232 + 0.00	7233 + 0.00	7234 + 0.00
									INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235 + 0.00	7236 + 0.00	7237 + 0.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+ 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 1715.96	7242	+ 1745.14	7243	+ 0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 188073.33	P?RDIDAS POR SINIESTROS		+ 2747.07.5	7245	+ 0.00	7246	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 7	7248	+ 33672.94	7249	+ 595.79	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00				7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00				7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO FINANCIEROS			529	+ 0.00				7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+ 0.00				7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00				7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 417456.17				7269	+ 1179.89	7270	+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00				7272	+ 0.00	7273	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+ 22027.98				7275	+ 0.00	7276	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+ 5707.54				7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	
JUBILAC?N PATRONAL			536	+ 0.00				7281	+ 136172.18	7282	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+ 33107.57				7284	+ 0.00	7285	+ 0.00	
POR GARANT?AS			538	+ 0.00				7287	+ 0.00	7288	+ 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			539	+ 0.00				7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+ 0.00				7293	+ 0.00	7294	+ 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+ 0.00				7296	+ 0.00	7297	+ 0.00	
POR REEMBOLOSOS A CLIENTES			542	+ 0.00				7299	+ 0.00	7300	+ 0.00	
POR LITIGIOS			543	+ 0.00				7302	+ 0.00	7303	+ 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			544	+ 0.00				7305	+ 0.00	7306	+ 0.00	
OTRAS			545	+ 0.00				7308	+ 0.00	7309	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546	+ 275243.40	P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+ 0.00	7312	+ 0.00	
OTROS			547	+ 0.00				7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+ 0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 1108437.97				7991	=	2016790.12		
PASIVOS NO CORRIENTES								7992	+	690118.51		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00				7999	+	2706908.63		
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00				7901	=	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00		
		LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	146853.17		
		DEL EXTERIOR	564	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ 1121656.71	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	566	+ 0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+ 0.00				
		567	+ 0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			098	=	146853.17			
	A VALOR RAZONABLE	568	+ 0.00									
CR?DITO A MUTUO			569	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			570	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			803	-	22027.98		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			571	+ 0.00								
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			573	+ 11634.48	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			574	+ 3263.36	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 0.00	209901.18		
JUBILAC?N PATRONAL			575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ 0.00			
DESAHUCIO												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		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	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			809	+ 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	13257.90		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+ 0.00			
	POR REEMBOLOSOS 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			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERALIZ?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	+ 0.00								
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	GENERALIZ?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS			814	+ 0.00	815	-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			816	+ 0.00	817	-	
OTROS			586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+ 0.00	819	-	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+ 0.00	821	-	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)			822	+ 0.00	823	-	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 1136554.55	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+ 0.00	825	-	
TOTAL DEL PASIVO			590	= 2244992.52				826	- 0.00	827	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	+ 0.00	829	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							
PATRIMONIO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 30000.00	UTILIDAD GRAVABLE			831	-	89094.10		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			602	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			832	+/- 0.00	833	+/- 0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 13434.96	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841		0.00		
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00		
RESERVAS	OTRAS		606	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845		232374.37		
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	51122.36		
RESULTADOS ACUMULADOS	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	34084.29		
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 734045.33	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	17038.07		

En la columna "Valor no deducible" registre la parte del monto declarado en las "cuentas" que no es deducible para el Impuesto a la Renta.

