

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	1792097215001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PROCESADORA DE ACERO VALORES Y METALES MENDIZABAL GARZON 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 +	140024.54
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	148501.71
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 288526.25
?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 +	16341.75								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	1001144.81	6002 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +		5837.99	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
			DEL EXTERIOR	315 +		4338.77	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316 -		9169.14	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	440362.55	6010 +	0.00
							DE SERVICIOS		6011 +	12245.52	6012 +	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	317 +		269933.56	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 +	0.00	6014 +	0.00
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 +	0.00	6016 +	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	0.00	6018 +	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321 +	6741.26	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 +	0.00	6024 +	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323 +	10006.17	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +	0.00	6028 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 +	0.00	6030 +	0.00	
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 +	0.00	6034 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 +	0.00	6036 +	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 +	0.00	6038 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 +	0.00	6040 +	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 +	5956.75	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 +	246746.05		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 +	12314.81		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
	OTROS		334 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 +	102.70		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 +	73235.74		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 +	21318.68		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 +	16085.58		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 +	50435.09		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 +	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 -		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00	
	COSTO		344 +	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 -	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
			346 +	0.00		POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
Activos biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347 +	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		348 -		0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349 +		0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349 +		0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 -	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 +	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00			
	OTROS		355 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00			
Otros activos corrientes			356 +	0.00								

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	769225.76	OTROS										6093	+	5668.09	6094	+	5668.09										
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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	6097	+	0.00	6098	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	6101	+	0.00	6102	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00						6102	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00							6106	+	0.00	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	398898.21						INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00									6110	+	0.00	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00											6114	+	0.00	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES								COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00												6118	+	0.00	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	13913.10	INGRESOS NO OPERACIONALES				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	25623.47													INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	133982.14						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	TERRENOS	374	+	0.00														INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00															INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00										INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+
	EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00																INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS									DEL EXTERIOR	6135						+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTROS	380	+	0.00												INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+
OTROS	381	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS												DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+
OTROS	382	+	0.00													INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+
OTROS	383	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR											6143	+	0.00	6144	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00
OTROS	384	+	0.00							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR			6145	+	0.00	6146	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00
OTROS	385	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR						6147			+	0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
OTROS	386	+	0.00									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6149		+	0.00	6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
OTROS	387	+	0.00								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR				6151	+		0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
OTROS	388	+	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
OTROS	389	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						DEL EXTERIOR					6155	+	0.00	6156	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
OTROS	390	+	0.00										INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
OTROS	391	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR										6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
OTROS	392	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
OTROS	393	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
OTROS	394	+	0.00							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
OTROS	395	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS							DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
OTROS	396	+	0.00									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
OTROS	397	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
OTROS	398	+	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
OTROS	399	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
OTROS	400	+	0.00										INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
OTROS	401	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
OTROS	402	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
OTROS	403	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
OTROS	404	+	0.00							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
OTROS	405	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
OTROS	406	+	0.00									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
OTROS	407	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
OTROS	408	+	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
OTROS	409	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
OTROS	410	+	0.00										INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
OTROS	411	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
OTROS	412	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
OTROS	413	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
OTROS	414	+	0.00							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
OTROS	415	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
OTROS	416	+	0.00									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
OTROS	417	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
OTROS	418	+	45769.91											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
OTROS	419	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
OTROS	420	+	0.00										INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	6219	+	0.00	6220						

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	123758.74	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	3923.24	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	1585 78.2 8	7248	+	197044.13	7249	+	166	
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	15373.02			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	8875.57			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	5478.65			RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	26939.92			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	
				538	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	
				539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	
				540	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	
				541	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7293	+	0.00	7294	+		
				542	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7296	+	0.00	7297	+		
				543	+	0.00			OTROS			7299	+	0.00	7300	+		
				544	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+	0.00	7303	+		
				545	+	0.00			OTROS			7305	+	0.00	7306	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7308	+	0.00	7309	+		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+		
		OTROS		548	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	926112.73					
		OTROS		550	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	+	474137.77		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	339068.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	1400250.50				
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	337430.50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	15928.27				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	399.53	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	1790800000000.00				
			DEL EXTERIOR		556	+	172.50	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	75244.99	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	59170.47				
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				8096	-	0.00				
			DEL EXTERIOR		562	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				8097	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					8098	=	59170.47				
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	6247.19	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	8875.57				
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00				
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	5668.09				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	25250.56				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))					809	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	19924.46	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00				
		DESAHUJO		574	+	6368.19	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00				
				576	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
				577	+	0.00												
				578	+	0.00												
				579	+	0.00												
				580	+	0.00												
				581	+	0.00												
				582	+	0.00												
				583	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	0.00	817	-	0.00			
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00			
				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00			
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		589	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00			
		OTROS		590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	0.00	827	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	445778.36	INGRESOS			828	+	0.00	829	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	784856.23	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			832	+	0.00	833	-	0.00			
				591	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	-	0.00	834	+	0.00			
				592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
PATRIMONIO							UTILIDAD GRAVABLE					835	=	69877.37				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	60000.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					841		0.00				
		RESERVA LEGAL		604	+	40968.35	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842		0.00				
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843		0.00				
		OTRAS		606	+	0.00												
				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		0.00				
				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845	+/-	69877.37				
				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	15373.02				
				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	13771.56				
				611	+	228826.80	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	1601.46				
				612	-	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00				
				613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	11357.26				
RESULTADOS ACUMULADOS																		

En la columna "deducible" registramos el monto declarado "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la Renta.

