FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN								
102	AO	2015						
200	IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1191750639001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	COMPAIA PALCAFE S. A.	203	EXPEDIENTE	174377

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	0.00

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA						
ACTIVO						
ACTIVOS CORRIENTES						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	52.08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	5467.88
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		316	-	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				330	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	7.35
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00
	OTROS			334	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO			335	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			336	+	9784.22
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)			337	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			339	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN			340	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA			341	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00
	OTROS			355	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	15311.53
ACTIVOS NO CORRIENTES						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00

ESTADO DE RESULTADOS								
INGRESOS								
			TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	8000.00	6004	+	0.00
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
OTROS INGRESOS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
		DE PROPIEDADES DE INVERSIN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00
	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00

		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		370	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	85.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN		372	+	0.00
	VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		373	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIN	378	+	0.00
		VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	379	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	205.54
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	-38.89
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	65.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		388	+	0.00
	OTROS		389	+	0.00
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIN		396	-	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIN		397	-	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00
		(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00
		(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00
	INTANGIBLES		407	+	0.00
	(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN		408	-	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN		409	-	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS – LOCALES	418	+	0.00
		RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	419	+	0.00
		NO RELACIONADAS – LOCALES	420	+	0.00
		NO RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	421	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR	422	-	0.00

		NO RELACIONADAS – LOCAL	6099	+	0.00
		NO RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	6101	+	0.00
	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS – LOCAL	6103	+	0.00
		RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	6105	+	0.00
		NO RELACIONADAS – LOCAL	6107	+	0.00
		NO RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	6109	+	0.00
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS – LOCAL	6111	+	0.00
		RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	6113	+	0.00
		NO RELACIONADAS – LOCAL	6115	+	5.58
		NO RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	6117	+	0.00
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS – LOCAL	6119	+	0.00
		RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	6121	+	0.00
		NO RELACIONADAS – LOCAL	6123	+	0.00
		NO RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	6125	+	0.00
	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00
	OTROS		6129	+	0.00
	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00
	OTROS		6133	+	0.00
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00
TOTAL INGRESOS			6999	=	0.00
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	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
INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00

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

COSTOS Y GASTOS																
						COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7001	+	0.00						
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7004	+	0.00				7006	+	0.00
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00						
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7013	+	12824.22						
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016	+	2720.00				7018	+	0.00
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019	+	0.00				7021	+	0.00
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022	-	-9784.22						
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7025	+	0.00						
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7028	-	0.00						
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7031	+	0.00						
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7034	-	0.00						
	(+ / -) AJUSTES					7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7040	+	0.00	7041	+	4441.68	7042	+	4441.68
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046	+	0.00	7047	+	772.71	7048	+	772.71
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7049	+	0.00	7050	+	669.64	7051	+	0.00
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	JUBILACIN PATRONAL					7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	DESAHUCIO					7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	OTROS					7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA				7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		NO ACELERADA				7067	+	0.00	7068	+	26.15	7069	+	0.00
	DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIN					7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES					7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		PROPIEDADES DE INVERSIN				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		OTROS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00

		INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)																			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			432	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIN					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	316.65		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	15628.18	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	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		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIN 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		PROMOCIN Y PUBLICIDAD					7173	+	180.00	7174	+	180.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE					7176	+	331.00	7177	+	331.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIN					7185	+	0.00	7186	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=		0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO								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 COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	998.65		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	87.49	7210	+	87.49
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	2700.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	167.32			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIN, ORGANIZACIN 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	+	86.44	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	50.65	7249	+	0.00
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00

OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		532	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	310.66
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	1062.58
	JUBILACIN PATRONAL	536	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	4299.39
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS	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 COMBINACIN DE NEGOCIOS	544	+	0.00
	OTRAS	545	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00
	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	=	9538.60
PASIVOS NO CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES — RELACIONADAS — LOCALES	553	+	0.00
	RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	554	+	0.00
	NO RELACIONADAS — LOCALES	555	+	0.00
	NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	556	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES — A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL — LOCALES	557	+	0.00
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS — LOCALES	559	+	0.00
	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
CRDITO A MUTUO		567	+	0.00
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL	573	+	0.00
	DESAHUCIO	574	+	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTAS	576	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00
	POR LITIGIOS	581	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	582	+	0.00
	OTRAS	583	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00
	OTROS	586	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00
	OTROS	588	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	9538.60
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN		603	+	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	500.61
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	109.36
	OTRAS	606	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00
	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	5006.05
	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00
	(-)PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	-326.44
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00
	OTROS	618	+	0.00

		NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00
	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.60	7270	+	0.00
			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00
PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00
PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL COSTOS				7991	=	5760.00				

TOTAL GASTOS	7992	+	6646.36
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	12406.36
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
CONCILIACIN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00
PRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	4400.78
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00
(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00
(=) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	098	=	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES			
(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES	803	-	0.00
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	5812.88
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula {(804*15%) + [(805-808)*15%]}	809	+	0.00
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	812	-	0.00
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	813	+	0.00
GENERACIN / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			

	GENERACIN			REVERSIN		
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	816	+	0.00	817	-	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA — INGRESOS	826	-	0.00	827	+	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA — PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.00
AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				831	-	0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE				835	=	1412.10
PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				839	=	0.00
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00
INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) — CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA?				841		0.00
PORCIN DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00
PORCIN DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA				843		0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa				844		0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		0.00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	310.66
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	319.06
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00
(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	319.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	0.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				858	-	0.00
(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859	-	0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	319.06
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	6089.58	(+) 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	=	15628.18	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	319.06
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	98.00
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	98.00
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876	879	=	0.00
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	876	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
	OTROS	882	=	0.00
	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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		8.00
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
INTERS		897		0.00
IMPUESTO		898		0.00
MULTA		899		8.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	319.06
INTERS POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	319.06
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	319.06
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO	907	USD	0.00
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				TTULOS 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		
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:	ADOLFO SALVADOR RAMIREZ PITISACA	NOMBRE:	Luis Esteban Jungal Guerrero		
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1100790011	199	RUC No.	1104663271001