

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.	115667748
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992858826001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		PRODUCTORA DE ALIMENTOS CHANDUY CIA. LTDA. PROACHAY			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	+	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																		
ACTIVO						INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	9378.30									6001	+	0.00		6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	26171.24			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6003	+	385301.95		6004	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6005	+	0.00		6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	281393.38				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6007	+	0.00		6008	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6009	+	0.00		6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+	0.00		6012	+	0.00					
	DE SERVICIOS		6011	+	0.00		6012	+			0.00													
							POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						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					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00		6020	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00		6022	+	0.00			
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00		6024	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00		6026	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00		6028	+	0.00		
DEL EXTERIOR			322	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00		6030	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00		6032	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00		6034	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00		6036	+	0.00				
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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 (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 BIOL?GICOS				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 INVERSI?N				6053	+	0.00		6054	+	0.00	
													DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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	
													POR GARANT?AS				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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00		6074	+	0.00		
												OTRAS				6075	+	0.00		6076	+	0.00		
												JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00		6078	+	0.00		
												OTROS				6079	+	0.00		6080	+	0.00		
												DE RECURSOS P?BLICOS				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				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		

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	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		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
					DEL EXTERIOR	426	+		0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
					DEL EXTERIOR	428	+		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-		0.00		IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
											OTROS									
							OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				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	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	615496.35	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	938234.92	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	GASTOS DE PROVISIONES			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00				RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	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				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		0.00	TRANSPORTE				7176	+	13641.90	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1267.76	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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	+	14045.84	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO		OTROS GASTOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	12215.04	7198	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	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	+	191616.91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	12155.55	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	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	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	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	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	+	0.00	7242	+	1790.62	7243	+	0.00					
							</													

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	28686.68	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245			+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR				526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	2916 2.21	7249	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO						527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	69136.67	7258	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00				DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00				LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						532	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	5177.84				NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	2649.68				DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS				535	+	4434.16				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL				536	+	0.00					DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		POR GARANT?AS				538	+	0.00			DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00			LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00			DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		POR LITIGIOS				543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		OTRAS				545	+	0.00			OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00			OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS				548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	184058.32							
		OTROS				550	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						551	=	232565.27														
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS				7992	+	195973.98	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	380032.30								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	700000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00								
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
							LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=					5269.65	
							DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
				LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				096	-	0.00								
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00								
				LOCALES	565	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098	=	5269.65								
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES														
				LOCALES	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	790.45								
				LOCALES	569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00								
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00								
				LOCALES	571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00								
				LOCALES	573	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	574	+	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								
				LOCALES	575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00								
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00								
				LOCALES	577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00								
				DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00								
				LOCALES	579	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
				DEL EXTERIOR	580	+	0.00															
				LOCALES	581	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	582	+	0.00															
				LOCALES	583	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	584	+	0.00															
				LOCALES	585	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	586	+	0.00															
				LOCALES	587	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	588	+	0.00															
				LOCALES	589	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	590	+	0.00															
				LOCALES	591	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	592	+	0.00															
				LOCALES	593	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	594	+	0.00															
				LOCALES	595	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	596	+	0.00															
				LOCALES	597	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	598	+	0.00															
				LOCALES	599	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	600	+	0.00															
				LOCALES	601	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	602	+	0.00															
				LOCALES	603	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	604	+	0.00															
				LOCALES	605	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	606	+	0.00															
				LOCALES	607	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	608	+	0.00															
				LOCALES	609	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	610	+	0.00															
				LOCALES	611	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	612	+	0.00															
				LOCALES	613	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	614	+	0.00															
				LOCALES	615	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	616	+	0.00															
				LOCALES	617	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	618	+	0.00															
				LOCALES	619	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	620	+	0.00															
				LOCALES	621	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	622	+	0.00															
				LOCALES	623	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	624	+	0.00															
				LOCALES	625	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	626	+	0.00															
				LOCALES	627	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	628	+	0.00															
				LOCALES	629	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	630	+	0.00															
				LOCALES	631	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	632	+	0.00															
				LOCALES	633	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	634	+	0.00															
				LOCALES	635	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	636	+	0.00															
				LOCALES	637	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	638	+	0.00															
				LOCALES	639	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	640	+	0.00															
				LOCALES	641	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	642	+	0.00															
				LOCALES	643	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	644	+	0.00															
				LOCALES	645	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	646	+	0.00															
				LOCALES	647	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	648	+	0.00															
				LOCALES	649	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	650	+	0.00															
				LOCALES	651	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	652	+	0.00															
				LOCALES	653	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	654	+	0.00															
				LOCALES	655	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	656	+	0.00															
				LOCALES	657	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	658	+	0.00															
				LOCALES	659	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	660	+	0.00															

	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	5269.65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	1707.58			
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00			
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	587.78			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	5669.65	(+*) 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	=	938234.92	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	4390.74			
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	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	587.78			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	4918.38			
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00			
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	4918.38			
						ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	1605.40			
							SEGUNDA CUOTA	875	+	1605.40			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	1707.58			
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		
								ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		
								OTROS	882	=	0.00		
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00		
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00		
							GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00		
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00		
							OTROS		887	=	0.00		
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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		0.00			
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTER?S		897		0.00									
IMPUESTO		898		0.00									
MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	0.00			
INTER?S POR MORA								903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGADO								999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1702934603				199	RUC No.	1709881831001					