

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	101	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00
102 A?O	2015		No. 116519391
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992863285001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PRODEHASA PRODUCTOS ELABORADOS DE HARINA 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	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
				311 + 779.19												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 39273.76	6004	+ 0.00						
		NO RELACIONADOS	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00					
	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00	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		- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00				
							DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317		+ 0.00	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			319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+ 0.00	6018	+ 0.00			
	EN EFECTIVO			320		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
	LOCALES			322		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR			323		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	LOCALES			324		+ 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			325		- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+ 0.00	6032	+ 0.00					
A COSTO AMORTIZADO			327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+ 0.00	6034	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+ 0.00	6036	+ 0.00					
A VALOR RAZONABLE			329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+ 0.00	6038	+ 0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+ 0.00	6040	+ 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			331	+ 0.00	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 (ISD)			332	+ 0.00	DE INVENTARIOS			6043	+ 0.00	6044	+ 0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			333	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+ 0.00	6046	+ 0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+ 0.00	6048	+ 0.00					
OTROS			335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+ 0.00	6050	+ 0.00					
MERCADER?AS EN TR?NSITO			336	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+ 0.00	6052	+ 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			337	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+ 0.00	6054	+ 0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			338	+ 29600.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+ 0.00	6056	+ 0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+ 0.00	6058	+ 0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+ 0.00	OTRAS			6059	+ 0.00	6060	+ 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			341	+ 0.00	POR GARANT?AS			6061	+ 0.00	6062	+ 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+ 0.00	6064	+ 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			343	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+ 0.00	6066	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+ 0.00	6068	+ 0.00					
COSTO			345	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+ 0.00	6070	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			346	+ 0.00	POR LITIGIOS			6071	+ 0.00	6072	+ 0.00					
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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6077	+ 0.00	6078	+ 0.00					
A COSTO			350	- 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+ 0.00	6082	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+ 0.00	6084	+ 0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+ 0.00	DEL EXTERIOR			6085	+ 0.00	6086	+ 0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			353	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+ 0.00	6088	+ 0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE			6089	+ 0.00	6090	+ 0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			355	+ 0.00	OTROS			6091	+ 0.00	6092	+ 0.00					
OTROS			356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6093	+ 0.00	6094	+ 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			357	+ 0.00	OTROS			6095	+ 0.00	6096	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 30379.19												

ACTIVOS NO CORRIENTES																																														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																													
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098				+	0.00																																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		6101	+	0.00																										
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00																																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		6105	+	0.00																										
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106				+	0.00																																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		6109	+	0.00																										
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110				+	0.00																																			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		6113	+	0.00																										
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114				+	0.00																																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		6117	+	0.00																										
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118				+	0.00																																			
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		6121	+	0.00																										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123		+	0.00																											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		6125	+	0.00																										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00		6128	+	0.00	6129	+	0.00																							
			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00			6130				+	0.00																																
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00			6134							+		0.00																												
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			0.00							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00																	
DEL EXTERIOR			6137	+	0.00	6138	+	0.00																																						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00					6140			+	0.00	6141	+	0.00																						
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142				+	0.00																																				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00		6144			+	0.00	6145	+	0.00																						
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146							+	0.00																																	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00																						
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150										+	0.00																														
OTROS			380	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS							LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00																						
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154										+	0.00																														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=				39273.76																															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=				0.00																															
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																																					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																																					
			386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																					
			387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6150	=	0.00																																					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																																					
			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6152	=	0.00																																					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6153	=	0.00																																					
			389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6154	=	0.00																																					
OTROS			389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6155	=	0.00																																					
			390	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6156	=	0.00																																					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6157	=	0.00																																					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6158	=	0.00																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6159	=	0.00																																					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6160	=	0.00																																					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	5100.00																																	
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	DEL EXTERIOR				7002	+	25440.87				7006	+	0.00																												
EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7003	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																									
	DEL EXTERIOR	7004	+	0.00	7009							+	0.00																																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	-	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7007	+	0.00	7012	+	0.00	7013	+	0.00																						
	DEL EXTERIOR	7008	+	0.00	7013										+	0.00																														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	-	0.00										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7009	+	0.00	7014	+	0.00	7015	+	0.00																			
	DEL EXTERIOR	7010	+	0.00	7015													+	0.00																											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00													GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7011	+	0.00	7016	+	0.00	7017	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	7012	+	0.00	7017																+	0.00																								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00																GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7013	+	0.00	7018	+	0.00	7019	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	7014	+	0.00	7019																			+	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	-	0.00																			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7015	+	0.00	7020	+	0.00	7021	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7016	+	0.00	7021																						+	0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			401	+	0.00																						GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7017	+	0.00	7022	+	0.00	7023	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	7018	+	0.00	7023																									+	0.00															
ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00																									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7019	+	0.00	7024	+	0.00	7025	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	7020	+	0.00	7025																												+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	-	0.00																												GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7021	+	0.00	7026	+	0.00	7027	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7022	+	0.00	7027																															+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS																											LOCAL	7023	+	0.00	7028	+	0.00	7029	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7024	+	0.00	7029																															+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS																									LOCAL	7025	+	0.00	7030	+	0.00	7031	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7026	+	0.00	7031																															+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+							0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						RELACIONADAS	LOCAL	7027	+	0.00	7032	+	0.00	7033	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7028	+	0.00							7033																									+	0.00								
INTANGIBLES			407	+	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL																				7029	+	0.00	7034	+	0.00	7035	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7030	+	0.00	7035												+																				0.00									
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	-	0.00												GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL																	7031	+	0.00	7036	+	0.00	7037	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7032	+	0.00	7037															+																	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	-	0.00															GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL														7033	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7034	+	0.00	7039																		+														0.00									
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	0.00																		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL											7035	+	0.00	7040	+	0.00	7041	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7036	+	0.00	7041																					+											0.00									
EN ASOCIADAS	COSTO		411	+	0.00																					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL								7037	+	0.00	7042	+	0.00	7043	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7038	+	0.00	7043																								+								0.00									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		412	+	0.00																								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL					7039	+	0.00	7044	+					





REVALUACION ACUMULADO		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PUBLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACION 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	=	19.68
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO			698	=	1086.15	(+) 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	=	30379.19	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	19.68
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 PR?XIMO A?O	871	+	359.13
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	359.13
						PRIMERA CUOTA	874	+	178.24
						SEGUNDA CUOTA	875	+	178.24
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	2.65
						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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	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 CORRIENTE	888	+/-	0.00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
						PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
						DETALLE DE IMPUTACION 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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	19.68				
INTER?S POR MORA			903	+	0.34				
MULTA			904	+	0.67				
TOTAL PAGADO			999	=	20.69				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	20.69				
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	919	USD 0.00
920						917	USD 0.00	921	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	1307530210			199	RUC No.	0916635154001		