

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992878509001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PROTEINSEC 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		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
029 = 0.00			
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 + 2554.86				6001 + 135.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6002 + 0.00	6004 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 635499.19	6006 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6008 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 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	6009 + 0.00	6011 + 0.00
						DE SERVICIOS	6012 + 0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		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	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323 + 27500.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 155.93		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	OTROS	334 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	COSTO			344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	OTROS		355 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359 = 30210.79	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00					OTROS		6137	+	0.00	6138	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6139	+	0.00	6140	+	0.00								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	0.00					TOTAL INGRESOS		6999	=	635634.19										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6141	=	0.00										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)		6142	=	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6143	=	0.00										
		EQUIPO DE COMPUTACION		377	+			0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	OTROS		378	+			0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00										
		OTROS		379	+			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)		6146	=	0.00									
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00														
OTROS		381	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6148	=	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6149	=	0.00														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6150	=	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6151	=	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6152	=	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	386	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00																				
	OTROS	389	+	0.00																				
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																				
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00																			
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																			
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00																			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00																				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00																			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00																			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00																			
	INTANGIBLES		407	+	0.00																			
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00																			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA	NO ACELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																			
	COSTO	412	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																				
	COSTO	414	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	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	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00																			
			420	+	0.00																			
			421	+	0.00																			
			422	+	0.00																			
			423	+	0.00																			
			424	+	0.00																			
			425	+	0.00																			
			426	+	0.00																			
			427	+	0.00																			
			428	+	0.00																			
			429	+	0.00																			
			430	+	0.00																			
			431	+	0.00																			
			432	+	0.00																			
			433	+	0.00																			
			434	+	0.00																			
			435	+	0.00																			
			436	+	0.00																			
			437	+	0.00																			
			438	+	0.00																			
			439	+	0.00																			
			440	+	0.00																			
			441	+	0.00																			
			442	+	0.00																			
			443	+	0.00																			
			444	+	0.00																			
			445	+	0.00																			
			446	+	0.00																			
			447	+	0.00																			
			448	+	0.00																			
			449	+	0.00																			
			450	+	0.00																			
			451	+	0.00																			
			452	+	0.00																			
			453	+	0.00																			
			454	+	0.00																			
			455	+	0.00																			
			456	+	0.00																			
			457	+	0.00																			
			458	+	0.00																			
			459	+	0.00																			
			460	+	0.00																			
			461	+	0.00																			
			462	+	0.00																			
			463	+	0.00																			
			464	+	0.00																			
			465	+	0.00																			
			466	+	0.00																			
			467	+	0.00																			
			468	+	0.00																			
			469	+	0.00																			
			470	+	0.00																			
			471	+	0.00																			
			472	+	0.00																			
			473	+	0.00																			
			474	+	0.00																			
			475	+	0.00																			
			476	+	0.00																			
			477	+	0.00																			
			478	+	0.00																			
			479	+	0.00																			
			480	+	0.00																			
			481	+	0.00																			
			482	+	0.00																			
			483	+	0.00																			
			484	+	0.00																			
			485	+	0.00																			
			486	+	0.00																			
			487	+	0.00																			
			488	+	0.00																			
			489	+	0.00																			
			490	+	0.00																			
			491	+	0.00																			
			492	+	0.00																			
			493	+	0.00																			
			494	+	0.00																			
			495	+	0.00																			
			496	+	0.00																			
			497	+	0.00																			
			498	+	0.00																			
			499	+	0.00																			
			500	+	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.

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	503.55	7248	+	720.00	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00								7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00								7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00								7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00								7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00								7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00								7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	349.51								7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00								7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00								7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00								7278	+	0.00	7279	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00								7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS	538	+	0.00								7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00								7287	+	0.00	7288	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00								7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00								7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00								7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS	543	+	0.00								7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00								7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS	545	+	0.00								7305	+	0.00	7306	+	0.00
	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00								7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	547	+	0.00								7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	548	+	0.00								7314	+	0.00	7315	+	0.00
	OTROS	549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	2082.83								7991	=	602488.32			
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	2675.43			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	605163.75			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	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	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	30470.44		
CR?DITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		567	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	568	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE	569	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	572	+	0.00													
	DESAHUCIO	573	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	0.00													
	POR GARANT?AS	575	+	0.00													
	POR DESMANTELAMIENTO	576	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	577	+	0.00													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	578	+	0.00													
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	579	+	0.00													
	POR LITIGIOS	580	+	0.00													
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	581	+	0.00													
	OTRAS	582	+	0.00													
	ANTICIPOS DE CLIENTES	583	+	0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584	+	0.00													
	OTROS	585	+	0.00													
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	586	+	0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00													
TOTAL DEL PASIVO		588	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	589	=	2082.83													
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	590	=	0.00													
PATRIMONIO	CAPITAL SÚSCRITO Y/O ASIGNADO	591	=	0.00													
	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A	592	-	0.00													
RESERVAS	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	601	+	800.00													
	RESERVA LEGAL	602	+	400.00													
	RESERVA FACULTATIVA	603	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	604	+	0.00													
	RESERVA POR DONACIONES	605	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	606	+	0.00													
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	607	+	0.00													
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	+	3161.02													
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	-	0.00													
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	610	=	0.00													

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.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	829.66			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	23766.94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	6353.99			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00			
	OTROS	618	+	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	349.51			
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	28127.96	(+) 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	=	30210.79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	349.51				
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				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	3819.35			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00			
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	3819.35			
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00			
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	3819.35			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
					OTROS	882	=	0.00			
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00			
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
					INTERÉS	897	=	0.00			
				IMPUESTO	898	=	0.00				
				MULTA	899	=	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	349.51			
					INTERÉS POR MORA	903	+	0.00			
					MULTA	904	+	0.00			
					TOTAL PAGADO	999	=	349.51			
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	349.51			
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00			
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00			
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915661888				199	RUC No.	0904767431001			