

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.	116136152
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992880791001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		PANELKWOOD S.A.		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	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	5826.91	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1103652.89	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	268.02	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	138029.27		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null		
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	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	+	null			DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
			DEL EXTERIOR	318	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	5110.33		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null		
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	44220.60		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null	
		A VALOR RAZONABLE			328	+		null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						329		+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						330		+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		null	6038		null
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	14503.94	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	10623.68			DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null		
OTROS			334	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	null	6046	+	null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	72202.65			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	null			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00			OTRAS	6059	+	null	6060	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+			null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-			null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null	
ACTIVOS BIOL?GICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346			+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	null			POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+			null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-			null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6079	+	null	6080	+	null			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+		0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	OTROS			355	+	null		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
				356	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00	OTROS	6089	+	null	6090	+	null		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	290517.38	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES								OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
						INGRESOS NO		INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				370	+			162026.34	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+		null
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			3474.53			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+		null
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			11841.03	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+		null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			31187.50			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+		null
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+		null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	null	6128	+		null
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+		null	OTROS				6129	+	null	6130	+		null
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+		null	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	null	6132	+		null
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+		null	OTROS				6133	+	null	6134	+		null
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+		null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	null	6136	+		null
			OTROS		380	+		null	TOTAL INGRESOS				6999	=	1105245.14				
			OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	null		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	null		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	null				
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	null					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	null								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	null								
OTROS		389	+	5769.10	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	=	null								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	null								
				391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	null						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	null	COSTOS Y GASTOS				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		A VALOR RAZONABLE		393	+	null													
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE		395	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	970866.00			7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	72202.65									
		398	+	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		399	-	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00										
				405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null		
	INTANGIBLES		407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	49315.31	7042	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	5181.32	7045	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	5991.81	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	null		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	null		JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	null		DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	null		OTROS		7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	null		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				416	+			0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	15037.88	7069	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null	
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null			
				421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null		



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	+	null	LOCAL							7257	+	null	7258	+		null						
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null	DEL EXTERIOR							7260	+	null	7261	+		null						
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	+	null	DEL EXTERIOR							7266	+	0.00	7267	+		0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	11303.50	LOCAL							7269	+	null	7270	+		null						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	8264.73	DEL EXTERIOR							7272	+	null	7273	+		null						
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00	LOCAL							7275	+	null	7276	+		null						
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00	DEL EXTERIOR							7278	+	null	7279	+		null						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	LOCAL							7281	+	null	7282	+		null						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	null	DEL EXTERIOR							7284	+	null	7285	+		null						
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null	LOCAL							7287	+	0.00	7288	+		0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null	DEL EXTERIOR							7290	+	0.00	7291	+		0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null	LOCAL							7293	+	0.00	7294	+		0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null	DEL EXTERIOR							7296	+	0.00	7297	+		0.00						
	POR LITIGIOS		543	+	null								7299	+	null	7300	+		null						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null								7302	+	null	7303	+		null						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		545	+	null								7305	+	null	7306	+		null						
	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	+	null	7309	+		null							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null	OTROS						7311	+	null	7312	+		null							
OTROS		548	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	null	7315	+		null								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	0.00	TOTAL COSTOS						7991	=		935630.84											
OTROS		550	+	null																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	276014.99																					
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS										7992	+		114516.13	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?lculo 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	+		1050146.97									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00									
	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																				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	null											
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	null											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	null											
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	55098.17								
				DEL EXTERIOR	564	+	null							802	=	0.00									
				NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	566	+	null							806	+	4546.09									
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	null										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			(+ ) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	null										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	null			((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	55098.17										
A VALOR RAZONABLE				570	+	null			DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	8264.73										
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-				0.00					
				DESAHUCIO	574	+	0.00				(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+				4546.09					
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null				(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+				0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	null			(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null			(+ ) 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										
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	null										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null			(+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00										
	POR LITIGIOS		581	+	null			(+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
OTRAS				583	+	null			GENERACI?N				REVERSI?N												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814		+	null	815	-	null								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816		+	null	817	-	null								
	OTROS		586	+	null			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818		+	null	819	-	null								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820		+	null	821	-	null								
	OTROS		588	+	null			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822		+	null	823	-	null								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824		+	null	825	-	null								
TOTAL DEL PASIVO				599	=	276014.99			INGRESOS		826		-	null	827	+	null								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828		+	null	829	-	null								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO				592	=	null			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831		-	0.00											
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832		+/=	null	833	+/=	null									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	5000.00			UTILIDAD GRAVABLE		835		=	51379.53											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839		=	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	23187.09			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840			null											
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841			null												
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842			null												
	OTRAS		606	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843			null												
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844			0.00												
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845			51379.53												
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	11303.50												
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	0.00												
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=	11303.50												
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00			(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=	0.00												
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/=	0.00			(+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	0.00												
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	35529.95			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	10623.68												
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	0.00												
	OTROS		SUPER?VIT DE	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857		-	0.00													

