

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	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102 A?O	2015	No.	115857812
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0990576459001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PRODUMAR S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	377180.02
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	12626439.60
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	4062686.52
	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 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		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 - 17066306.10
?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 +	8330762.47								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	559754.18	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 +	32546309.30	6004 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +		825623.85	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
			DEL EXTERIOR	315 +		1911678.88	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 -		80413.80	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	7780331.00	6010 +	0.00
			316 -	80413.80		DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00		
	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 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
			320 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	277343.02	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	324 +	279.76	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)		325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	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)	327 -	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	48033.37	6036 +	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328 +	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		329 +	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		330 +	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			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	662936.93		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)	333 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
	OTROS	334 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	372425.20		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)	337 +	0.00		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)	338 +	492101.08		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	286323.43		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00				
	COSTO	344 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	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	347 -	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
			349 +	624267.43		OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
ANIMALES VIVOS	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		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 -	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	3577.43	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
	OTROS			355 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 +	0.00							

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	19885064.90	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	11935.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	3061165.66	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	701981.38				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	362	+	9261441.78				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	3809.95	6104	+	0.00	6105	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	10201997.70				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	364	+	120259.52				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 TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	151491.22	6116	+	0.00	6117	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00					6118	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	4748079.99				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	6121	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00					6122	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	6125	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00					6126	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	6129	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00					6130	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	29037.12	6132	+	0.00	6133	+	233600.00			
		DEL EXTERIOR	6133	+	233600.00					6134	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	188587.99	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	190182.83	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	6145	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00														
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	373	+	1333058.87	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6150	+	29037.12														
TOTAL INGRESOS	OTROS	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00		6154	+	0.00														
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	6157	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00		6158	+	0.00														
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	376	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00		6162	+	0.00														
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00		6166	+	0.00														
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	378	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	6169	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		6170	+	0.00														
UTILIDADES (INFORMATIVO)	OTROS	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00		6174	+	0.00														
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	OTROS	380	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00		6178	+	0.00														
MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	OTROS	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00		6182	+	0.00														
INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	382	-	8949530.32	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00		6186	+	0.00														
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS	383	-	4958789.32	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	6189	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00		6190	+	0.00														
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	384	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	6193	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00		6194	+	0.00														
COSTOS Y GASTOS	OTROS	385	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	6197	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00		6198	+	0.00														
COSTO DE VENTAS	OTROS	386	+	382459.93	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	6201	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00		6202	+	0.00														
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	OTROS	387	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	6205	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00		6206	+	0.00														
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	OTROS	388	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	6209	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00		6210	+	0.00														
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	OTROS	389	+	2221.06	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	6213	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00		6214	+	0.00														
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	OTROS	390	-	303327.13	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	6217	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00		6218	+	0.00														
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	OTROS	391	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	6221	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00		6222	+	0.00														
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	OTROS	392	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	6225	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00		6226	+	0.00														
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	OTROS	393	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	6229	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00		6230	+	0.00														
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	OTROS	394	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	6233	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00		6234	+	0.00														
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	OTROS	395	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	6237	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00		6238	+	0.00														
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	OTROS	396	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	6241	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00		6242	+	0.00														
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	OTROS	397	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	6245	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00		6246	+	0.00														
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	OTROS	398	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	6249	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00		6250	+	0.00														
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	OTROS	399	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	6253	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00		6254	+	0.00														
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	OTROS	400	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	6257	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00		6258	+	0.00														
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	OTROS	401	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	6261	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00		6262	+	0.00														
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	OTROS	402	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	6265	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00		6266	+	0.00														
JUBILACIÓN PATRONAL	OTROS	403	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	6269	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00		6270	+	0.00														
DESAHUCIO	OTROS	404	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	6273	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00		6274	+	0.00														
OTROS	OTROS	405	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	6277	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00		6278	+	0.00														
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	406	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	6281	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00		6282	+	0.00														
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	OTROS	407	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	6285	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00		6286	+	0.00														
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	408	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	6289	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00		6290	+	0.00														
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	409	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	6293	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00		6294	+	0.00														
GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	410	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	6297	+	0.00							
	DEL EXTERIOR																					



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	135576.15	7242	+	48330.90	7243	+	
	LOCALES	525	+	216821.24	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	505.14	7246	+	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	4237638.86	OTROS	7247	+	608232.12	7248	+	465022.40	7249	+	
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00										
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	866691.60		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	749371.41	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	14358.61	
	OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	86940.46		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	233009.98	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	39371.44	
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	322222.22
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00							7287	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7290	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7293	+	0.00
	POR LITIGIOS	543	+	0.00							7296	+	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						7299	+	0.00	
OTRAS	545	+	0.00	OTROS						7302	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	414.59	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7305	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	OTROS						7308	+	0.00	
OTROS	548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7311	+	77564.84	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00							7314	+	0.00	
	OTROS	550	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	9459745.22										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS						7992	+	2566329.83	
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	+	35808737.60	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	69397.49	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	9276.12	
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	1296955.79	
	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	179080000000.00
		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	
		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								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	4995809.40	
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	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	-	0.00		
DEL EXTERIOR	564	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00		
LOCALES	565	+	0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	4995809.40		
DEL EXTERIOR	566	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	749371.41	
	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)						804	-	29037.12	
NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00	
DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	2294325.48	
CR?DITO A MUTUO		571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		572	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	573	+	422625.75	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])						809	+	4355.57	
	A VALOR RAZONABLE	574	+	164429.03	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	78769.26	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	577	+	422625.75	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00	
	DESAHUCIO	578	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	580	+	0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO	581	+	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS	582	+	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	583	+	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	584	+	0.00										
	POR LITIGIOS	585	+	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	586	+	0.00										
OTRAS	587	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	588	+	0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	589	+	0.00										
OTROS	590	+	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	591	+	0.00										
	OTROS	592	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		593	=	1760222.60										
TOTAL DEL PASIVO		594	=	11219967.80										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		595	=	0.00	INGRESOS									
		596	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		597	=	0.00										
PATRIMONIO		598	=	0.00										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	10548082.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	RESERVA LEGAL	603	+	952249.71										
	RESERVA FACULTATIVA	604	+	4281534.83										
	OTRAS	605	+	0.00										
RESERVAS		606	+	0.00										
		607	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	608	+	35237.43										
	RESERVA POR DONACIONES	609	+	0.00										
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	2301257.21										
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	611	+	0.00										
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+	246433.27										
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	613	-	0.00										
		614	-	0.00										

En la columna de la izquierda se debe declarar el "gasto" o "deductible" a la Renta

