

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115417516
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC	1191717941001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PRODEXCAM S A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	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 PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	017	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	018	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	019	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	020	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	021	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	022	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	023	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	024	+ 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	025	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	026	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	027	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	028	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	029	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	030	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	031	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	032	+ 0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
311 + 565.47				6001 + 0.00				
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 + 282442.25	6004 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 51062.39		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
					POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
					POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321 + 0.00	OTROS INGRESOS	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 RELACIONADAS	LOCALES	323 + 1800.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00	
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
					UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		326 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE		328 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		330 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 2824.57	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
		OTROS	334 + 0.00	POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
Inventarios		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	336 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	337 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	340 + 8805.92	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	341 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
	COSTO	344 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
Activos biológicos	A COSTO	346 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 19972.23	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	OTROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
	Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00	INGRESOS NO	INGRESOS	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00	LOCAL				
		OTROS	355 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 820.63							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 85851.21							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	215950.50			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	11242.11							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00															
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	8041.12															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1404.05													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+															0.00							GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS		378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+															0.00									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													RELACIONADAS							TOTAL INGRESOS	6999	=	282442.25							
OTROS		381	+	0.00																							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-			122273.17	OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL							NO RELACIONADAS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-			0.00																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-			0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+			0.00																					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+			0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL							RELACIONADAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+			0.00																					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+			0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL							RELACIONADAS	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	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+			0.00																					INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	-			0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL							NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	-			0.00																					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+			0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+			0.00																					UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+			0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL					NO RELACIONADAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+			0.00																					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	-			0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	-			0.00																					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+			0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-			0.00																					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	14305.46						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00																							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	155486.45			7018	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	-	0.00																							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	8805.92						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00																							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00																							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	-	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	RELACIONADAS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	-	0.00																							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	23057.24	7041	+	24000.00	7042	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	4383.69	7044	+	4416.00	7045	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+/-	0.00																							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	3293.32	7047	+	4815.20	7048	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	4027.85	7051	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-	0.00																							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-	0.00																							DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	RELACIONADAS	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	-	0.00																							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	11675.55	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00																							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00																							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00																							PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	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.

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	438	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	114364.61				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	200215.82				POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		0.00							RELACIONADAS											
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00				0.00	TRANSPORTE				7176	+	5701.00	7177	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00				0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	387.95	7180	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00				0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00				0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00				0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00				0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	12057.35	7191	+	716.36	7192	+	0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00				0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1388.73	7198	+	0.00		
		PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	16779.85			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	134.18	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	3705.73	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	192.87	7243	+	0.00		

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	27308.19	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	235.51				
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00								7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00								7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00								7257	+	149.28	7258	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00								7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN 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 CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00								7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	2319.82								7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	532.26								7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	994.91								7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00								7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	24300.39								7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES							7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00								7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00								7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	OTRAS		545	+	0.00								7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00								7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00								7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	215453.14							
		OTROS	550	+	27719.14														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	99954.56														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	63440.72					
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	+	278893.86				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		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, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	12616.78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
		RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	39738.50	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	3548.39					
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				096	-	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00							097	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						098	=	3548.39					
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	532.26					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN 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	+	235.51					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00					
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS		583	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00		
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	52355.28	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	152309.84	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	0.00					
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	3251.64					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	22818.06	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	5456.44	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?				841		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00					
	OTRAS		606	+	0.00			PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa						844		0.00					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		3251.64					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	715.36					
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	2319.82					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	18204.80	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00					
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	2319.82					

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	626.68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2824.57	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00		
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	504.75		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	47905.98	(+) 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	=	200215.82	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	504.75		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	2362.08			
		(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	2362.08			
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	2362.08			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		OTROS		887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTER?S		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00			
INTER?S POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	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	0702926395			199	RUC No.	0703602532001		