

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	079002882001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROCON S.A.	
203	EXPEDIENTE	23730	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 EGRESO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
			311	+ 16953.80	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 33652.56	6004	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 57989.31	6006	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 476390.53	EXPORTACIONES NETAS					
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	DE BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	324	+ 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	325	+ 121061.85	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	326	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	327	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	328	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 3722.45	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	OTROS	338	+ 65993.90	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 2604619.20	POR GARANTIAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
	COSTO	348	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	A COSTO	350	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+ 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	OTROS	358	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		359	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
		360	+ 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+ 3288741.73		6093	+ 2418.50	6094	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 9899.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 141679.66			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00
			365	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	





OTROS PASIVOS CORRIENTES		547 + 0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314 + 0.00		7315 + 0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00												
OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	80837.89								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	312405.56												
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>TOTAL GASTOS</b>				7992 + 358636.82							
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	+	449474.71					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
			LOCALES	555	+	1115.78									
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790834948001.00					
		RELACIONADAS	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	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00					
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES</b>				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>				801 = 44840.56						
		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
<b>CREDITO A MUTUO</b>				<b>CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES</b>											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0.00 095 + 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				096 + 0.00 097 - 0.00							
				A VALOR RAZONABLE				098 = 44840.66							
				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 - 6726.10							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)				804 - 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACION PATRONAL				805 - 0.00							
				DESAHUCIO				806 + 104180.60							
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				807 + 0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTIAS				808 + 0.00							
				POR DESMANTELAMIENTO				809 + 0.00							
				POR CONTRATOS ONEROSOS				810 - 0.00							
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				811 + 0.00							
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				812 - 0.00							
				POR LITIGIOS				813 + 0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				882 + 0.00											
OTRAS				883 + 0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				814 + 0.00 815 - 0.00							
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				816 + 0.00 817 - 0.00							
				OTROS				818 + 0.00 819 - 0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				820 + 0.00 821 - 0.00							
				OTROS				822 + 0.00 823 - 0.00							
				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				824 - 0.00 825 + 0.00							
				TOTAL DEL PASIVO				826 + 0.00 827 - 0.00							
				TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				828 - 0.00 829 + 0.00							
				PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				830 + 0.00 831 - 0.00							
				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 - 0.00							
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834 +/- 0.00 835 +/- 0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRABABLE				836 = 142295.16							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837 = 0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)				838 0.00							
RESERVAS				RESERVA LEGAL				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 839 0.00							
				RESERVA FACULTATIVA				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				840 0.00			
				OTRAS				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 841 0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS) 842 +/- 0.00 843 +/- 0.00							
				RESERVA POR DONACIONES				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS) 844 0.00 845 0.00							
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				UTILIDAD GRABABLE 846 0.00 847 0.00							
				SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES 848 0.00 849 142295.16							
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa 850 = 35573.79							
				(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRABABLE 851 - 21532.05							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				TOTAL IMPUESTO CAUSADO 852 - 0.00											
UTILIDAD DEL EJERCICIO				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior) 853 - 21532.05											
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) 854 = 14041.74											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO				(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 855 = 0.00							
				PROPiedades, PLANTA y EQUIPO				(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 856 + 20289.49							
				ACTIVOS INTANGIBLES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 857 - 22885.58							
				OTROS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 858 - 26148.13							
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 859 - 0.00							
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS 860 - 0.00							
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 861 - 51291.42											
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 862 - 0.00											
OTROS				(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 863 - 0.00											
TOTAL PATRIMONIO				(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 864 - 0.00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 = 0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								SUBTOTAL SALDO A FAVOR 866 = 65993.90							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) 867 + 0.00							
								(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) 868 - 0.00							
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 = 0.00							
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 65993.90							
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO							
								ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 + 5756.66							
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 872 + 2512.30							
								(+ OTROS CONCEPTOS 873 + 0.00							
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874 + 33244.36							
								PRIMERA CUOTA 875 + 0.00							
								SEGUNDA CUOTA 876 + 0.00							

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	33244.36			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00		
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00		
		PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00			
INTERES POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			
TITULOS 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	917	USD 0.00
						919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:		MARIA PAOLA SERRANO ENAHERRERA			NOMBRE:		MARCO ANTONIO ESPINOZA ROSALES		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0701991986			199	RUC No.	0700403280		