

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 115280557
201 RUC	0992658886001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: PROTONEG S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
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	+ 0.00	6004	+ 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 4350.04	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
							DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES		317	+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					
	DEL EXTERIOR			318		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						
	DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO		319	+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			320		+ null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+ 0.00	OTROS INGRESOS	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 RELACIONADAS			LOCALES		323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
	DEL EXTERIOR			324		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES		325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
	DEL EXTERIOR			326		+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327		- null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
	A COSTO AMORTIZADO			328		+ null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329		- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
	A VALOR RAZONABLE			330		+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			331	+ null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			332	+ null	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			333	+ null	DE INVENTARIOS								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			335	+ 2070.64	DE ACTIVOS BIOL?GICOS							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			336	+ 93.11	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
	OTROS			337	+ null	DE ACTIVOS INTANGIBLES							
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			341	+ 0.00	OTRAS						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			342	+ 0.00	POR GARANT?AS						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			343	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			345	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			346	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
COSTO			347	+ null	POR LITIGIOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			348	- null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	349	+ null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	- null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+ null	OTROS					
		ANIMALES VIVOS				352	- null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353	+ null	DE RECURSOS P?BLICOS					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			354		+ null	DE OTRAS LOCALES						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			355		+ 0.00	DEL EXTERIOR						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			356		+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						
	OTROS			357		+ null	POR LUCRO CESANTE						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			358		+ 0.00	OTROS						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 9724.37	PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
					OTROS								
					6081				+ 0.00	6082	+ 0.00		
					6083				+ 0.00	6084	+ 0.00		
					6085				+ 0.00	6086	+ 0.00		
					6087				+ null	6088	+ null		
					6089				+ null	6090	+ null		
					6091				+ 0.00	6092	+ 0.00		
					6093				+ 0.00	6094	+ 0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				GASTOS				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	null	6130	+	null	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6133	+	null	6134	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	19050.36	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null		DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	DEL EXTERIOR		6101	+	null	6102	+	null	DEL EXTERIOR	6117		+	null	6118	+	null	DEL EXTERIOR	6121	+		null	6122	+	null	DEL EXTERIOR	6123	+	null		6124	+	null	DEL EXTERIOR	6125	+	null		6126	+	null	DEL EXTERIOR	6131	+	null		6132	+	null	DEL EXTERIOR		6135	+	null	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377		+	null	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	null	OTROS		OTROS	380	+	null	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+		0.00	(-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	null	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+		0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIO?N	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIO?N	388	+	null	OTROS	OTROS	389	+	0.00	(-) AMORTIZACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) AMORTIZACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	A COSTO	A COSTO	392	+	null	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	393	+	null	(-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00	A COSTO	A COSTO	398	+	null	(-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	A COSTO	A COSTO	402	+	null	(-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	TANGIBLES	TANGIBLES	406	+	0.00	INTANGIBLES	INTANGIBLES	407	+	0.00	(-) DEPRECIACIO?N / AMORTIZACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N	(-) DEPRECIACIO?N / AMORTIZACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N	408	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N	409	-	0.00	COSTO	COSTO	410	+	null	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	COSTO	COSTO	412	+	null	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	COSTO	COSTO	414	+	null	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS	418	+	0.00	RELACIONADAS	RELACIONADAS	419	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	420	+	0.00	COSTO	COSTO	7001	+	0.00	GASTO	GASTO	7002	+	0.00	GASTO	GASTO	7003	+	0.00	GASTO	GASTO	7004	+	0.00	GASTO	GASTO	7005	+	0.00	GASTO	GASTO	7006	+	0.00	GASTO	GASTO	7007	+	0.00	GASTO	GASTO	7008	+	0.00	GASTO	GASTO	7009	+	0.00	GASTO	GASTO	7010	-	0.00	GASTO	GASTO	7011	+	0.00	GASTO	GASTO	7012	+	0.00	GASTO	GASTO	7013	+	0.00	GASTO	GASTO	7014	+	0.00	GASTO	GASTO	7015	+	0.00	GASTO	GASTO	7016	+	0.00	GASTO	GASTO	7017	+	0.00	GASTO	GASTO	7018	+	0.00	GASTO	GASTO	7019	+	0.00	GASTO	GASTO	7020	-	0.00	GASTO	GASTO	7021	+	0.00	GASTO	GASTO	7022	-	0.00	GASTO	GASTO	7023	+	0.00	GASTO	GASTO	7024	+	0.00	GASTO	GASTO	7025	+	0.00	GASTO	GASTO	7026	-	0.00	GASTO	GASTO	7027	+	0.00	GASTO	GASTO	7028	-	0.00	GASTO	GASTO	7029	+	0.00	GASTO	GASTO	7030	+	0.00	GASTO	GASTO	7031	+	0.00	GASTO	GASTO	7032	+	0.00	GASTO	GASTO	7033	-	0.00	GASTO	GASTO	7034	-	0.00	GASTO	GASTO	7035	+	0.00	GASTO	GASTO	7036	+	0.00	GASTO	GASTO	7037	+	0.00	GASTO	GASTO	7038	+	6925.82	GASTO	GASTO	7039	+	1174.08	GASTO	GASTO	7040	+	841.49	GASTO	GASTO	7041	+	1810.00	GASTO	GASTO	7042	+	0.00	GASTO	GASTO	7043	+	0.00	GASTO	GASTO	7044	+	0.00	GASTO	GASTO	7045	+	0.00	GASTO	GASTO	7046	+	0.00	GASTO	GASTO	7047	+	0.00	GASTO	GASTO	7048	+	0.00	GASTO	GASTO	7049	+	0.00	GASTO	GASTO	7050	+	0.00	GASTO	GASTO	7051	+	0.00	GASTO	GASTO	7052	+	0.00	GASTO	GASTO	7053	+	0.00	GASTO	GASTO	7054	+	0.00	GASTO	GASTO	7055	+	0.00	GASTO	GASTO	7056	+	0.00	GASTO	GASTO	7057	+	0.00	GASTO	GASTO	7058	+	0.00	GASTO	GASTO	7059	+	0.00	GASTO	GASTO	7060	+	0.00	GASTO	GASTO	7061	+	0.00	GASTO	GASTO	7062	+	0.00	GASTO	GASTO	7063	+	0.00	GASTO	GASTO	7064	+	0.00	GASTO	GASTO	7065	+	0.00	GASTO	GASTO	7066	+	0.00	GASTO	GASTO	7067	+	0.00	GASTO	GASTO	7068	+	0.00	GASTO	GASTO	7069	+	0.00	GASTO	GASTO	7070	+	0.00	GASTO	GASTO	7071	+	0.00	GASTO	GASTO	7072	+	0.00	GASTO	GASTO	7073	+	0.00	GASTO	GASTO	7074	+	0.00	GASTO	GASTO	7075	+	0.00	GASTO	GASTO	7076	+	0.00	GASTO	GASTO	7077	+	0.00	GASTO	GASTO	7078	+	0.00	GASTO	GASTO	7079	+	0.00	GASTO	GASTO	7080	+	0.00	GASTO	GASTO	7081	+	0.00



CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00			7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00			7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		529	+	0.00			7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530	+	0.00			7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00
DEL EXTERIOR				531	+	0.00			7262	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			7268	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	583.57			7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00			7274	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	1342.42			7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		537	+	0.00			7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00			7298	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00
		OTRAS		544	+	0.00			7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00			7310	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			7313	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS		549	+	0.00			7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	3673.60	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7991	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES				551	=	19145.29	PASIVOS NO CORRIENTES		7992	+	19145.29						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	552	+	0.00	TOTAL GASTOS		7993	+	19145.29						
			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7994	+	19145.29						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7995	=	0.00						
			NO RELACIONADAS	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7996	+	0.00						
			LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7997	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	557	+	12666.70	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7998	=	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7999	=	0.00						
			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		8000	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA		8001	=	0.00						
			LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		8002	=	94.93						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		8003	=	94.93						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		8004	-	0.00						
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		8005	-	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		8006	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		8007	=	0.00						
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		8008	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		8009	-	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		8010	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		8011	-	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		8012	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		8013	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		8014	+	0.00						
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		8015	+	0.00						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		8016	-	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		8017	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		8018	-	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		8019	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		8020	+	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00			8021	+	0.00						
		POR LITIGIOS		581	+	0.00			8022	+	0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00			8023	+	0.00						
		OTRAS		583	+	0.00			8024	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		8025	+	0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		8026	+	0.00						
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		8027	+	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		8028	+	0.00						
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		8029	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	12666.70	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		8030	+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO				590	=	16340.30	INGRESOS		8031	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		8032	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		8033	-	0.00						
PATRIMONIO				593	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		8034	+/-	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE		8035	=	0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		8036	=	94.93						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		8037	=	0.00						
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	444.33	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		8038	=	0.00						
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		8039	=	0.00						
		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		8040	=	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		8041	=	0.00						
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		8042	=	0.00						
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		8043	=	0.00						
		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		8044	-	338.00						
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	3998.96	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		8045	=	0.00						
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		8046	=	0.00						
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		8047	+	338.00						
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		8048	-	379.22						

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.

