

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116300073	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0190003507001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PASTIFICIO TOMBAMBA CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	235789.31	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	62192.24	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	7220877.38	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	314	+	1135039.89		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			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		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	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	49061.17	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
(C) 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	46353.37	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	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	1592.19		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	113697.77		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS				334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	126892.94		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	102262.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	368940.10		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	OTRAS	6075	+	8052.87	6076	+	0.00			
	A COSTO			349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	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		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	14325.94	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS				355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	2193954.68	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
								ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL						

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	1603.06	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	231547.96					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																														
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	117569.81				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	63395.46								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	NO 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	+	3233914.59										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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 TRÁNSITO		370	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00															
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	49367.58																				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00															
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	14840.22																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	137975.07																							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					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																						0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																						0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	OTROS		378	+																						0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		OTROS		379	+																						0.00											LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			RELACIONADAS										TOTAL INGRESOS	6999	=	7291122.49						
	OTROS		381	+	0.00																																VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	1597199.61				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						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS										DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	+	0.00																																INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										RELACIONADAS										EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00																																MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DE REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		388	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							RELACIONADAS										CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	DE REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		389	+	0.00																																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)	6148	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		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						
	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		391	-	0.00																																INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		392	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS										COSTOS Y GASTOS	6151	=	0.00						
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		393	+	0.00																																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTOS Y GASTOS		394	+	0.00																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS							VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)	6152	=	0.00						
	COSTOS Y GASTOS		395	+	0.00																																									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	396	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	275953.83						
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																7004	+	955317.71			7006	+	0.00		
EDIFICIOS	A COSTO	398	+	0.00	OPERACIONALES																												FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	1999020.14	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00																																(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	224288.73							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	-		0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	45626.78						
	DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		401	-		0.00																															COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	1414589.00			7018	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		402	-		0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																									RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	961217.91			7021	+	0.00	
	DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		403	-		0.00																															(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	25008.72						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	404	+	0.00		OPERACIONALES						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																																(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	406	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	127552.39							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																																(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	144651.37							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	INTANGIBLES	409	+	0.00																																SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	1166161.78	7041	+	217818.21	7042	+	594.00	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		410	-																0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													RELACIONADAS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	55252.48	7044	+	51345.92	7045	+	0.00
	DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		411	-																0.00																	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	40287.70	7047	+	38237.21	7048	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		412	-																0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	110025.67	7050	+	85314.06	7051	+	500.00
	DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		413	-																0.00																	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	414	+	0.00																OPERACIONALES							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS							JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	7501.10	7057	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																																DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO	416	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00																																DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00	OPERACIONALES																											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	287737.93	7068	+	40520.40	7069	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+/-	0.00																																DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		420	+			0.00	OPERACIONALES																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		421	+			0.00																														DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		422	-			0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																									RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		423	-			0.00																														PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	424	+		0.00	OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL																							NO RELACIONADAS	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00																																										
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	426	+		0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																				RELACIONADAS										
	DEL EXTERIOR	427	+	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.

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	860752.48	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	1276.04	7248	+	0.00	7249	+	338.00							
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00				
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	23352.25					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00		
				534	+	14734.90							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	14734.90					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	10028.56							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00							GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	120371.89	7282	+	22.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	58180.18									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00							GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7302	+	0.00	7303
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
		OTRAS		545	+	9822.35					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			OTROS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	6292537.48													
		OTROS		550	+	5510.20	TOTAL GASTOS					7992	+	900352.34										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	1773549.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	7192889.82										
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00									
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00									
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	254190.01	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00								
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	25000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	98232.67										
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	19850.23	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					096	-	0.00										
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	98232.67										
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	930176.76	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	14734.90										
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00										
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					805	-	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					806	+	22648.80										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					809	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					810	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					811	+	0.00										
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	-	0.00										
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																	
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					816	+	0.00	817	-	0.00							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00							
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00							
		OTRAS		583	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					824	+	0.00	825	-	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					826	+	0.00	827	+	0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	INGRESOS					828	+	0.00	829	-	0.00							
		OTROS		586	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-	0.00								
		OTROS		588	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	833	+/-	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	1229217.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	106146.57								
TOTAL DEL PASIVO				599	=	3002766.53	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							839	=	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840	=	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?							841	=	0.00								
PATRIMONIO							PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							842	=	0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	730000.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA							843	=	0.00								
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							844	=	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		604	+	42887.62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845	=	106146.57								
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	584.17	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	23352.25								
		OTRAS		606	+	406.43	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							851	-	57990.38								
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							852	=	0.00								
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							853	=	0.00								
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							854	+	45720.22								
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	60145.52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	46031.25	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	268089.16	(-) 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	-	55396.44	
	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	-	46353.37	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	=	102060.84		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1444202.29	(+) 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	=	4446968.82	(-) 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	=	102060.84		
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						871	+	58827.74	
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						872	-	2848.41	
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						873	+	0.00	
(+) OTROS CONCEPTOS						874	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876						875	=	55979.33	
ANTICIPO A PAGAR						876	+	4974.04	
PRIMERA CUOTA						877	+	4974.04	
SEGUNDA CUOTA						878	+	4974.04	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						879	+	46031.25	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						880	=	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						881	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES						882	=	0.00	
OTROS						883	=	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						884	=	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						885	=	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES						886	=	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						887	=	0.00	
OTROS						888	+/-	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						889	+/-	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						890		0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						891		0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)						892		0.00	
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						893		0.00	
INTER?S						894		0.00	
IMPUESTO						895		0.00	
MULTA						896		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						905	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						908	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						910			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						911			
DETALLE DE COMPENSACIONES						912			
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						913			
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
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:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0102545662			199	RUC No.	0103936001001		