

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			
201 RUC	0691746593001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INSEMADESA S.A.
		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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	34583.09		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	=	34583.09
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	64839.98	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	82044.59	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		315	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				316	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		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 EFFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	LOCALES	323	+	10826.13	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				
OTRAS NO RELACIONADAS	(-) 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			
			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	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	A VALOR RAZONABLE	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	331	+	0.00	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 (ISD)	332	+	3845.98	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	OTROS	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	(-) 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	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	79512.09	OTROS																	
ACTIVOS NO CORRIENTES							6091	+	0.00	6092	+	0.00	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	364	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	368	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6129	+	0.00	6130	+	0.00	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	373	+	0.00			NO RELACIONADAS	6141	+	0.00	6142	+	0.00	OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	374	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+				0.00	NO RELACIONADAS	6149	+	0.00	6150	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				NO RELACIONADAS	6155	+	0.00	6156	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	379	+	0.00				NO RELACIONADAS	6159	+	0.00	6160	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		OTROS	380	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00				NO RELACIONADAS	6163	+	0.00	6164	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383			-			0.00	NO RELACIONADAS	6169	+	0.00	6170	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6169	+	0.00	6170	+
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			NO RELACIONADAS		6175	+	0.00	6176	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		6177	+	0.00	6178	+	0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00			NO RELACIONADAS		6179	+	0.00	6180	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00			NO RELACIONADAS	6183	+	0.00	6184	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
OTROS	389	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		NO RELACIONADAS	6185	+	0.00	6186	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6185	+	0.00	6186	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00		NO RELACIONADAS	6189	+	0.00	6190	+	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)	6189	+	0.00	6190	+	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00			NO RELACIONADAS	6193	+	0.00	6194	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	NO RELACIONADAS			6197	+	0.00	6198	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00		NO RELACIONADAS	6201	+	0.00	6202	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6201	+	0.00	6202	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			NO RELACIONADAS	6203	+	0.00	6204	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00			NO RELACIONADAS	6207	+	0.00	6208	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			NO RELACIONADAS	6211	+	0.00	6212	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		NO RELACIONADAS	6215	+	0.00	6216	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6215	+	0.00	6216	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
	INTANGIBLES	407	+	0.00			NO RELACIONADAS	6219	+	0.00	6220	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00				NO RELACIONADAS	6223	+	0.00	6224	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00			NO RELACIONADAS	6227	+	0.00	6228	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00			NO RELACIONADAS	6231	+	0.00	6232	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00			NO RELACIONADAS	6235	+	0.00	6236	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00		NO RELACIONADAS	6239	+	0.00	6240	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	6239	+	0.00	6240	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
		DEL	419	+	0.00			NO RELACIONADAS	6243															

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	186.61	
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00				7249	+	0.00	7250	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				7253	+	0.00	7254	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				7255	+	0.00	7256	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00	
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00				7259	+	0.00	7260	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	1830.54				7261	+	0.00	7262	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00				7265	+	0.00	7266	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				7267	+	0.00	7268	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		POR GARANT?AS		538	+	0.00				7271	+	0.00	7272	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				7273	+	0.00	7274	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				7277	+	0.00	7278	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				7279	+	0.00	7280	+	0.00	
		POR LITIGIOS		543	+	0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				7283	+	0.00	7284	+	0.00	
		OTRAS		545	+	0.00				7285	+	0.00	7286	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	1550.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				7289	+	0.00	7290	+	0.00	
		OTROS		548	+	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		OTROS		550	+	0.00				7295	+	0.00	7296	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	69688.18				7297	+	0.00	7298	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES										7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				7301	+	0.00	7302	+	0.00
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00				7303	+	0.00	7304	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00
			DEL EXTERIOR		556	+	0.00				7307	+	0.00	7308	+	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				7309	+	0.00	7310	+	0.00
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				7313	+	0.00	7314	+	0.00
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00				7315	+	0.00	7316	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00				7317	+	0.00	7318	+	0.00
			DEL EXTERIOR		562	+	0.00				7319	+	0.00	7320	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00				7321	+	0.00	7322	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		564	+	0.00				7323	+	0.00	7324	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00				7325	+	0.00	7326	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		566	+	0.00				7327	+	0.00	7328	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00				7329	+	0.00	7330	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00				7331	+	0.00	7332	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00				7333	+	0.00	7334	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00				7335	+	0.00	7336	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00				7337	+	0.00	7338	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00				7339	+	0.00	7340	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00				7341	+	0.00	7342	+	0.00	
		DESAHUICIO		574	+	0.00				7343	+	0.00	7344	+	0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00				7345	+	0.00	7346	+	0.00	
		POR GARANT?AS		576	+	0.00				7347	+	0.00	7348	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00				7349	+	0.00	7350	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00				7351	+	0.00	7352	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00				7353	+	0.00	7354	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00				7355	+	0.00	7356	+	0.00	
		POR LITIGIOS		581	+	0.00				7357	+	0.00	7358	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00				7359	+	0.00	7360	+	0.00	
		OTRAS		583	+	0.00				7361	+	0.00	7362	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00				7363	+	0.00	7364	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00				7365	+	0.00	7366	+	0.00	
		OTROS		586	+	0.00				7367	+	0.00	7368	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00				7369	+	0.00	7370	+	0.00	
		OTROS		588	+	0.00				7371	+	0.00	7372	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00				7373	+	0.00	7374	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	69688.18				7375	+	0.00	7376	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00				7377	+	0.00	7378	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00				7379	+	0.00	7380	+	0.00	
PATRIMONIO										7381	+	0.00	7382	+	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00				7383	+	0.00	7384	+	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00				7385	+	0.00	7386	+	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00				7387	+	0.00	7388	+	0.00	
		RESERVA LEGAL		604	+	0.00				7389	+	0.00	7390	+	0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00				7391	+	0.00	7392	+	0.00	
		OTRAS		606	+	0.00				7393	+	0.00	7394	+	0.00	
RESERVAS										7395	+	0.00	7396	+	0.00	
		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00				7397	+	0.00	7398	+	0.00	
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00				7399	+	0.00	7400	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00				7401	+	0.00	7402	+	0.00	
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00				7403	+	0.00	7404	+	0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00				7405	+	0.00	7406	+	0.00	
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00				7407	+	0.00	7408	+	0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613	+/-	0.00				7409	+	0.00	7410	+	0.00	
										7991	=	38968.82				
TOTAL COSTOS													7992	+	31490.59	
TOTAL GASTOS													7999	+	70459.41	
TOTAL COSTOS Y GASTOS													7901	=	0.00	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)													7902	+	0.00	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)													7903	-	0.00	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													7904	=	0.00	
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)													7905	=	0.00	
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													7906	=	0.00	
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
CONCILIACI?N TRIBUTARIA																
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	11585.18				
P?RDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00				
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES													803	-	0.00	
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													804	-	0.00	
(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													805	+	0.00	
(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES													806	+	56.97	
DIFERENCIAS PERMANENTES													807	+	0.00	
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES													808	+	0.00	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)													809	+	0.00	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													810	-	0.00	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES													811	+	0.00	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR													812	-	0.00	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													813	+	0.00	
(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])																
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																
GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
										GENERACI?N		REVERSI?N				

