

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	0190076059001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PROCELEC CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	12042.27	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS 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 +	36000.00		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 =	48042.27
?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 +	21751.80	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	6623436.01	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	LOCALES	314 +		2395793.07	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	1020004.71	6006 +	0.00
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	1815.24	6008 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316 -	0.00		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	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
		LOCALES	323 +	1693090.26	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	324 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00			
		LOCALES	325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A COSTO AMORTIZADO	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	329 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	332 +	238671.08	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00				
INVENTARIOS	OTROS	334 +	0.00	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	35472.65	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	490846.37	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	1089467.90	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	1292676.24	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
		A COSTO	349 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	OTROS	352 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079 +	0.00	6080 +	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	353 +	8410.03	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00			
	OTROS	DE OTRAS LOCALES	354 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	355 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 +	0.00	6088 +	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	POR LUCRO CESANTE	356 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00			
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	357 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 =	7266179.40	OTROS	6093 +	453658.35	6094 +	883.10				

ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	6097	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00	6099	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+				0.00	6100	+	0.00	6101	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00				6104	+	0.00	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6107				+	0.00	6108	+	0.00	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00			6111	+	267.02	6112	+	0.00	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6115			+	0.00	6116	+	0.00	6117	+	0.00	6118	+	0.00	6119	+	0.00		
	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00			6120	+	0.00	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122			+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00			6125	+	0.00	6126	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00	6129	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6129			+	0.00	6130	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00		
	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00			6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132			+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00			6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134			+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+			0.00	6138	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138			+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00			6140	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140			+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+			0.00	6144	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144			+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+			0.00	6146	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146			+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+			0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148			+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+			0.00	6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150			+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+			0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152			+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+			0.00	6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154			+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+			0.00	6156	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156			+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+			0.00	6158	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158			+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+			0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00
DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00					
UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00					
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00					
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00					
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00					
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00					
COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00					
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	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)	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00					
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00					
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00					
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00	6193	+	0.00	6194	+				





ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	=	85796.24
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	3108071.96	(+) 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	=	7851569.83	(-) 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	=	85796.24	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	66714.36	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	66714.36	
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	
				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	66714.36	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
				OTROS		882	=	0.00	
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	
				OTROS		887	=	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	240832.84	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	
				PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
		DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTER?S		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	85796.24			
INTER?S POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	85796.24			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	85796.24			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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	1704089976			199	RUC No.	1714875596001		