

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	1390148034001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PESQUERA CHOPITEA CIA. LTDA.
			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	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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)					
311 + 322.58									
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 + 149224.25	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 + 172915.27	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 20110.00	6006 + 0.00
	DEL EXTERIOR	315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 + 0.00	6008 + 0.00			
	(-) 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
					316 - 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 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 + 160000.00	6024 + 160000.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		323 + 0.00	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	
		(-) 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	
A COSTO AMORTIZADO			326 + 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)			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 + 0.00	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 + 4189.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 2573.93		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	
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	6050 + 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 10299.03		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 + 0.00		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 + 21963.48		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	
	(-) 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	
	(-) 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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
		(-) 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 + 0.00	6076 + 0.00			
	A COSTO	349 + 0.00	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 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 = 212263.29	OTROS			
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL
						6093 + 0.21	6094 + 0.00	6095 + 0.00	6096 + 0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	36980.42	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	42147.58					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	263019.58			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	109368.47			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			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	+	36478.34			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			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 TRANSITO		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		373	+	33562.50			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		379	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	329334.46								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	160928.87	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	831.82								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	45125.73	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	160000.00								
		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	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)	6147	=	0.00							
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
			392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	397	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00				
		A COSTO	402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
		A COSTO	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	20490.00						
		INTANGIBLES		408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	10299.03						
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	330000.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	12612.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1782.39				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	2415.23				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	8223.28				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	419	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00				
	NO REACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	18310.32	7068	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00				

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	109.01	7270	+	2.30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	314.58	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	1629.27	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR GARANT?AS		539	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR LITIGIOS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00
OTRAS		546	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS		549	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7317	+	0.00	7318	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7319	+	0.00	7320	+	0.00
OTROS		551	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7323	+	0.00	7324	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	34367.31	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7327	+	0.00	7328	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7331	+	0.00	7332	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7335	+	0.00	7336	+	0.00
Relacionadas		554	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7339	+	0.00	7340	+	0.00
Del exterior		555	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7343	+	0.00	7344	+	0.00
No relacionadas		556	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7347	+	0.00	7348	+	0.00
Del exterior		557	+	387738.47	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		558	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7355	+	0.00	7356	+	0.00
A accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		559	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7359	+	0.00	7360	+	0.00
Otras relacionadas		560	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7363	+	0.00	7364	+	0.00
Del exterior		561	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7367	+	0.00	7368	+	0.00
Otras no relacionadas		562	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7371	+	0.00	7372	+	0.00
Del exterior		563	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7375	+	0.00	7376	+	0.00
Relacionadas		564	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7379	+	0.00	7380	+	0.00
Del exterior		565	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7383	+	0.00	7384	+	0.00
No relacionadas		566	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7387	+	0.00	7388	+	0.00
Del exterior		567	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00
CR?DITO A MUTUO		568	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7395	+	0.00	7396	+	0.00
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		569	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7399	+	0.00	7400	+	0.00
A costo amortizado		570	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7403	+	0.00	7404	+	0.00
A valor razonable		571	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7407	+	0.00	7408	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7411	+	0.00	7412	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		573	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7415	+	0.00	7416	+	0.00
Jubilaci?n patronal		574	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7419	+	0.00	7420	+	0.00
Desahucio		575	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7423	+	0.00	7424	+	0.00
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		576	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7427	+	0.00	7428	+	0.00
Por garant?as		577	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7431	+	0.00	7432	+	0.00
Por desmantelamiento		578	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7435	+	0.00	7436	+	0.00
Por contratos onerosos		579	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7439	+	0.00	7440	+	0.00
Por reestructuraciones de negocios		580	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7443	+	0.00	7444	+	0.00
Por reembolsos a clientes		581	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7447	+	0.00	7448	+	0.00
Por litigios		582	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7451	+	0.00	7452	+	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios		583	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7455	+	0.00	7456	+	0.00
Otras		584	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7459	+	0.00	7460	+	0.00
Anticipos de clientes		585	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7463	+	0.00	7464	+	0.00
Subvenciones del gobierno		586	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7467	+	0.00	7468	+	0.00
Otros		587	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7471	+	0.00	7472	+	0.00
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		588	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7475	+	0.00	7476	+	0.00
Otros		589	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7479	+	0.00	7480	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		599	=	422105.78	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7483	+	0.00	7484	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	422105.78	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7487	+	0.00	7488	+	0.00
Otros activos no corrientes		591	=	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7491	+	0.00	7492	+	0.00
Otros activos no corrientes		592	=	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7495	+	0.00	7496	+	0.00
Patrimonio		601	+	21600.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7499	+	0.00	7500	+	0.00
Capital suscrito y/o asignado		602	-	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7503	+	0.00	7504	+	0.00
CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A		603	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7507	+	0.00	7508	+	0.00
Aportes de socios, accionistas, part?cipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalizaci?n		604	+	18269.92	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7511	+	0.00	7512	+	0.00
Reserva legal		605	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7515	+	0.00	7516	+	0.00
Reserva facultativa		606	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7519	+	0.00	7520	+	0.00
Otras		607	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7523	+	0.00	7524	+	0.00
Reserva de capital		608	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7527	+	0.00	7528	+	0.00
Reserva por donaciones		609	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7531	+	0.00	7532	+	0.00
Otros activos no corrientes reserva por valuaci?n (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		610	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7535	+	0.00	7536	+	0.00
Super?vit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		611	+	234116.80	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7539	+	0.00	7540	+	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		612	-	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7543	+	0.00	7544	+	0.00
(-) P?rdidas acumuladas de ejercicios anteriores		613	+/-	39211.73	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7547	+	0.00	7548	+	0.00
Resultados acumulados por adopci?n por primera vez de las NIIF		614	+	142178.97	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7551	+	0.00	7552	+	0.00
Utilidad del ejercicio		615	-	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7555	+	0.00	7556	+	0.00
(-) P?rdida del ejercicio		616	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7559	+	0.00	7560	+	0.00
Super?vit de revaluaci?n acumulado		617	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7563	+	0.00	7564	+	0.00
Propiedades, planta y equipo		618	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7567	+	0.00	7568	+	0.00
Activos intangibles		619	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7571	+	0.00	7572	+	0.00
TOTAL RESULTADOS INTEGRALES		619	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7575	+	0.00	7576	+	0.00

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?culo del Impuesto a la Renta.

