

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÍPICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115738105	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11791319249001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE PASIVO	019	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	015	+ 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	016	+ 0.00								
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	017	+ 0.00								
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+ 0.00												
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	= 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 16183.42	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 512060.70	6002	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 258036.39	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	314	+ 86257.63		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 CRÉDITOS 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
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		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 REGALÍAS 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	+ 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 MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		326		+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CRÉDITOS 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
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			330	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 2364.15		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 6312.62		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
OTROS		334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		336	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		337	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 40156.33		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		339	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		341	+ 0.00		POR GARANTÍAS	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		
	COSTO			344		+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) 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		
	A COSTO			346		+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		347		- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	OTROS			355	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 151274.15	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
						INGRESOS NO	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
						INGRESOS							
						ARRENDAMIENTO							
						RELACIONADAS							
						LOCAL							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	4516.49													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00															
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	9397.23																									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	143162.26																									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	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					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00																									OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00																																	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00																																					TOTAL INGRESOS	6999	=	770997.09			
OTROS	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00																																							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00																																							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	157075.98	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00																																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00																																							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	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	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 CONCESIÓN	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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00																																							
(-) AMORTIZACIÓN 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																																								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	GASTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																					
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																																										
	A COSTO	394	+	0.00																																											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00																																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00																																												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	GASTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																																										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																																											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																																											
	A COSTO	402	+	0.00																																											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																																											
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																																											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																																											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																																										
	INTANGIBLES	407	+	0.00																																											
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00																																											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00																																											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																																									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																																										
	COSTO	412	+	0.00																																											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																																											
	COSTO	414	+	0.00																																											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																																											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																																										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00																																											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418							+	0.00																																			
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																																									
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																																										
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	ACELERADA						7065	+	0.00	7066	+	0.00																															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7067	+	0.00	NO ACELERADA						7068	+	0.00	7069	+	0.00																															
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00																																					
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00																																					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7077	+	0.00	7078	+	0.00																																					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7080	+	0.00	7081	+	0.00																																					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7083	+	0.00	7084	+	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	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00						7251	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00						7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00						7257	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00						7260	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00						7263	+	0.00
DEL EXTERIOR			532	+	0.00						7266	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	2348.14						7269	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1883.53						7272	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00						7275	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00						7278	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	4964.04						7281	+	0.00
	POR GARANT?AS		538	+	0.00						7284	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00						7287	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00						7290	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00						7293	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00						7296	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00						7299	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00						7302	+	0.00
	OTRAS		545	+	0.00						7305	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00						7308	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00						7311	+	0.00
	OTROS		548	+	0.00						7314	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00								
	OTROS		550	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	95594.93								
PASIVOS NO CORRIENTES													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+	0.00						7992	+	31026.78
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00						7999	+	757540.21
		LOCALES	555	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00						7901	=	0.00
		LOCALES	557	+	0.00						7902	+	0.00
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00						7903	-	0.00
		LOCALES	559	+	0.00						7904	=	0.00
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00						7905	=	0.00
		LOCALES	561	+	0.00						7906	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
			563	+	0.00								
			564	+	0.00								
			565	+	0.00								
			566	+	0.00								
			567	+	0.00								
			568	+	0.00								
			569	+	0.00								
			570	+	0.00								
			571	+	0.00								
			572	+	0.00								
			573	+	0.00								
			574	+	0.00								
			575	+	0.00								
			576	+	0.00								
			577	+	0.00								
			578	+	0.00								
			579	+	0.00								
			580	+	0.00								
			581	+	0.00								
			582	+	0.00								
			583	+	0.00								
			584	+	0.00								
			585	+	0.00								
			586	+	0.00								
			587	+	0.00								
			588	+	0.00								
			589	=	0.00								
			599	=	95594.93								
			591	=	0.00								
			592	=	0.00								
			601	+	8000.00								
			602	-	0.00								
			603	+	22000.00								
			604	+	1453.09								
			605	+	1498.54								
			606	+	0.00								
			607	+	0.00								
			608	+	0.00								
			609	+	0.00								
			610	+	0.00								
			611	+	16733.44								
			612	-	0.00								
			613	+/-	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?lculo del impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	5994.15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2612.31
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	=	264.17	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	55679.22	(+) 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	=	151274.15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	264.17	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	4935.96		
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00		
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00		
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	4935.96		
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	1161.82		
		SEGUNDA CUOTA		875	+	1161.82		
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	2612.31		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
		OTROS		882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-	0.00		
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)				890				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTERÉS				897				
IMPUESTO				898				
MULTA				899				

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00	920

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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704471745	199	RUC No.	1713372207001