

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116136857
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991266577001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INTERMONT 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 PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	14522280.70	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	314	+	82941.44		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	32.72		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	+		656630.77	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		LOCALES	323	+	6547.54		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	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 (IVA)	332	+	57296.23	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 (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	31848.91		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	2481.63		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-		0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+		0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	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	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	5373.17		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	OTROS	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	6089	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	OTROS	356	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	1199877.11	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	250000.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	190804.53				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	335656.03										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00														RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00																							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																	RELACIONADAS	6115	+	1706.96	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	+	31363.91																				RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00																		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	14020.67																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	111668.57																							RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	0.00															
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	374	+																						0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																						0.00					RELACIONADAS	6127	+	0.00	6128	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																						0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6129	+	0.00	6130	+	0.00						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+																						0.00								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	378	+	0.00																						OPERACIONALES							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS			6133	+	128527.13	6134	+	0.00				
	OTROS	379	+	0.00																																GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS	380	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																											TOTAL INGRESOS			6999	=	14652514.80								
OTROS	381	+	0.00																																VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	25845.50								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-					457603.63	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																								NO RELACIONADAS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-					0.00																												DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-					0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																					NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-					0.00																												INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	386	+					0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																		NO RELACIONADAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	387	+					0.00																												MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+					0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL															NO RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+					0.00																												VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6148	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+		0.00			OPERACIONALES													FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+		0.00																															INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00							
OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+		0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6151	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+		0.00																															COSTOS Y GASTOS			7001	+	37859.78							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394		+																						0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS						MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7002	+	12731602.70						
	A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00																						COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7004	+			7006	+						
EDIFICIOS	A COSTO	396	-		0.00																						OPERACIONALES			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+		
	A VALOR RAZONABLE	397	-		0.00																															(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	31848.91							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-		0.00																					OPERACIONALES						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-		0.00																															COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00			7018	+			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																											NO RELACIONADAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00			7021	+			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-	0.00																																(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	402	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																							NO RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																																(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00							
ANIMALES VIVOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																				NO RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-	0.00																																(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	406	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																	NO RELACIONADAS		(+/-) AJUSTES			7037	+/-	125190.14	7038	+/-	0.00	7039	+/-		
	A VALOR RAZONABLE	407	+	0.00																																SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	538866.20	7042	+		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	-	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL														NO RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	164849.41	7045	+		
	INTANGIBLES	409	-	0.00																																APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	105176.84	7048	+		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00				OPERACIONALES													FINANCIEROS	MERCANTIL												NO RELACIONADAS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	86624.17	7051	+		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																																HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+		
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL									NO RELACIONADAS		JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																																DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00																								OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																																DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00																							OPERACIONALES			FINANCIEROS	MERCANTIL				NO RELACIONADAS	NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	61566.95	7069	+		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	-	0.00																																DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+																						0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00																						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL										NO RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+				

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 +	24014.23	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		0.00	7246	0.00		
		DEL EXTERIOR		526 +	0.00	OTROS		7247	0.00	7248	5567 1.99	7249	8360.32	
CR?DITO A MUTUO				527 +	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 +	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529 +	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			530 +	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 +	0.00									
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532 +	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 +	24353.71									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534 +	54842.07									
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535 +	13520.69									
	JUBILACI?N PATRONAL			536 +	0.00									
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537 +	61471.53									
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538 +	0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO			539 +	0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540 +	0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541 +	0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542 +	0.00									
	POR LITIGIOS			543 +	0.00									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544 +	0.00									
	OTRAS			545 +	0.00									
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546 +	2609.65								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547 +	0.00								
OTROS				548 +	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549 +	0.00									
	OTROS			550 +	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 =	491925.90									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS					7992	1424097.34		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 +	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	14286901.00		
		DEL EXTERIOR		554 +	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		555 +	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	0.00	
		DEL EXTERIOR			556 +	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		557 +	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	0.00	
		DEL EXTERIOR			558 +	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES			559 +	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	0.00	
		DEL EXTERIOR			560 +	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES			561 +	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	0.00	
		DEL EXTERIOR			562 +	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563 +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	365613.83		
	DEL EXTERIOR			564 +	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565 +	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	0.00		
CR?DITO A MUTUO				567 +	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					096	0.00		
				568 +	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569 +	0.00	(+*) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					098	365613.83		
	A VALOR RAZONABLE			570 +	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 +	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	54842.07		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 +	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573 +	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	0.00		
	DESAHUCIO			574 +	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	8360.32		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575 +	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			576 +	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			577 +	0.00	(+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					809	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	8981.39		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579 +	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	0.00		
	POR LITIGIOS			581 +	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582 +	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584 +	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585 +	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					816	0.00		
	OTROS			586 +	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587 +	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	0.00		
	OTROS			588 +	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)					822	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 =	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					824	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599 =	491925.90	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					826	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 =	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 =	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	0.00		
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 +	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	310150.69		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602 -	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603 +	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604 +	40457.81	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					841	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA			605 +	120.53	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	0.00		
	OTRAS			606 +	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607 +	596.50	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES			608 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845	310150.69		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	68233.15		
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	42766.26		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611 +	899593.26	(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	25466.89		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612 -	0.00	(+*) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613 +/-	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	37857.56		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614 +	242538.61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	38970.74		

En la columna "Valor no deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerando como no deducible para el Impuesto a la Renta.

