

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	No.	115785105
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992911832001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		POLIMEX ECUATORIANA S.A.			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	270364.50		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	=	270364.50
?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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	20061.33														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	237.60	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	+	0.00		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	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00						
						DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00							
						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	0.00	6014	+	0.00						
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00						
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00							
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+			0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+			0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	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	322	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							325	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00
									326	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		0.00	6038		0.00
									327	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00
					328	+	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						
					329	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
					330	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
					331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00							
					332	+	31685.75	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
					333	+	2.38	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00							
					334	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00							
					335	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00							
					336	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00							
					337	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00							
					338	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
					339	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
					340	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
					341	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
					342	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
					343	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
					344	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00								
					345	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00								
					346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
					347	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00								
					348	+	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							
					349	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
					350	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
					351	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
					352	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
					353	+	0.00															
					354	+	0.00															
					355	+	0.00															

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	51749.46					OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES															6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	214286.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	29902.45				NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		372	+	0.00	DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00			
			374	+	0.00					DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			EQUIPO DE COMPUTACI?N		378	+			0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00	
			OTROS		380	+			0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	237.60									
			382	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00									
			383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00									
			384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00									
			385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00									
			386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00									
			387	+	0.00	MONTOS DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			6145	=	0.00									
			388	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			6146	=	0.00									
			389	+	0.00	OTROS			6147	=	0.00									
			390	-	0.00	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			6148	=	0.00									
			391	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			6149	=	0.00									
			392	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			6150	=	0.00									
			393	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			6151	=	0.00									
		394	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		6152		=	0.00										
		395	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		6153		=	0.00										
		396	-	0.00	OTROS		6154		=	0.00										
		397	-	0.00	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		6155		=	0.00										
		398	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		6156		=	0.00										
		399	-	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		6157		=	0.00										
		400	-	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		6158		=	0.00										
		401	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		6159		=	0.00										
		402	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		6160		=	0.00										
		403	-	0.00	OTROS		6161		=	0.00										
		404	-	0.00	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		6162		=	0.00										
		405	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		6163		=	0.00										
		406	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		6164		=	0.00										
		407	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		6165	=	0.00											
		408	-	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		6166	=	0.00											
		409	-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		6167	=	0.00											
		410	+	0.00	OTROS		6168	=	0.00											
		411	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		6169	=	0.00											
		412	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		6170	=	0.00											
		413	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		6171	=	0.00											
		414	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		6172	=	0.00											
		415	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		6173	=	0.00											
		416	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		6174	=	0.00											
		417	-	0.00	OTROS		6175	=	0.00											
		418	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		6176	=	0.00											
		419	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		6177	=	0.00											
		420	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		6178	=	0.00											
		421	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		6179	=	0.00											
		422	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		6180	=	0.00											
		423	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		6181	=	0.00											
		424	+	0.00	OTROS		6182	=	0.00											
		425	-	0.00	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		6183	=	0.00											
		426	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		6184	=	0.00											
		427	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		6185	=	0.00											
		428	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		6186	=	0.00											
		429	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		6187	=	0.00											
		430	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		6188	=	0.00											
		431	+	0.00	OTROS		6189	=	0.00											
		432	-	0.00	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		6190	=	0.00											
		433	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		6191	=	0.00											
		434	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		6192	=	0.00											
		435	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		6193	=	0.00											
		436	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		6194	=	0.00											
		437	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		6195	=	0.00											
		438	+	0.00	OTROS		6196	=	0.00											
		439	-	0.00	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		6197	=	0.00											
		440	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		6198	=	0.00											
		441	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		6199	=	0.00											
		442	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		6200	=	0.00											
		443	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		6201	=	0.00											
		444	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		6202	=	0.00											
		445	+	0.00	OTROS		6203	=	0.00											
		446	-	0.00	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		6204	=	0.00											
		447	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		6205	=	0.00											
		448	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		6206	=	0.00											
		449	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		6207	=	0.00											
		450	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		6208	=	0.00											
		451	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		6209	=	0.00											
		452	+	0.00	OTROS		6210	=	0.00											
		453	-	0.00	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		6211	=	0.00											
		454	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		6212	=	0.00											
		455	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		6213	=	0.00											
		456	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		6214	=	0.00											
		457	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		6215	=	0.00											
		458	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		6216	=	0.00											
		459	+	0.00	OTROS		6217	=	0.00											
		460	-	0.00	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		6218	=	0.00											
		461	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		6219	=	0.00											
		462	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		6220	=	0.00											
		463	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		6221	=	0.00											
		464	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		6222	=	0.00											
		465	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		6223	=	0.00											
		466	+	0.00	OTROS		6224	=	0.00											
		467	-	0.00	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		6225	=	0.00											
		468	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		6226	=	0.00											
		469	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		6227	=	0.00											
		470	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		6228	=	0.00											
		471	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		6229	=	0.00											
		472	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		6230	=	0.00											
		473	+	0.00	OTROS		6231	=	0.00											
		474	-	0.00	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		6232	=	0.00											
		475	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		6233	=	0.00											
		476	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		6234	=	0.00											
		477	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		6235	=	0.00											
		478	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		6236	=	0.00											
		479	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		6237	=	0.00											
		480	+	0.00	OTROS		6238	=	0.00											
		481	-	0.00	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		6239	=	0.00											
		482	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		6240	=	0.00											
		483	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		6241	=	0.00											
		484	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		6242	=	0.00											
		485	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		6243	=												

NON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS							0.00	7245	+		0.00	7246	+		0.00						
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS				7247	+		0.00	7248	+		1828 3.15	7249	+		0.00						
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES				GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL				7251	+		0.00	7252	+		0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00											DEL EXTERIOR				7254	+		0.00	7255	+		0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					529	+	0.00											A COSTO AMORTIZADO				7257	+		0.00	7258	+		0.00
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00											DEL EXTERIOR				7260	+		0.00	7261	+		0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL				7263	+		0.00	7264	+		0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					532	+	0.00									DEL EXTERIOR				7266	+		0.00	7267	+		0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00									LOCAL				7269	+		34.75	7270	+		0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					534	+	0.00									DEL EXTERIOR				7272	+		0.00	7273	+		0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL				7275	+		0.00	7276	+		0.00	
				JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00									DEL EXTERIOR				7278	+		0.00	7279	+		0.00	
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00									LOCAL				7281	+		0.00	7282	+		0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00									GASTOS FINANCIEROS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7284
				POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	LOCAL				7287	+		0.00									7288	+		0.00	
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	DEL EXTERIOR				7290	+		0.00									7291	+		0.00	
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	LOCAL				7293	+		0.00									7294	+		0.00	
				POR LITIGIOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR				7296	+		0.00	7297	+		0.00	
						OTRAS		545	+	0.00							LOCAL				7299	+		0.00	7300	+		0.00	
						PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		546	+	0.00							DEL EXTERIOR				7302	+		0.00	7303	+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		OTROS		547	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS								PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		OTROS						7308	+		0.00	7309
				OTROS		548	+	0.00					LOCAL								7311	+		0.00	7312	+		0.00	
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00					DEL EXTERIOR								7314	+		0.00	7315	+		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	270501.50	TOTAL COSTOS					7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.													
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS										7992					+		20801.21							
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	+		20801.21						
							DEL EXTERIOR		554	+	0.00																		
					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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-						0.00									
				LOCALES		559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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									
				LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=						0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																				
				DEL EXTERIOR		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		20563.61													
				DEL EXTERIOR		566	+	0.00																					
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-		0.00														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+		0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					569	+	0.00			(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		0.00														
A VALOR RAZONABLE					570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		0.00														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00													
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00													
				POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00													
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })				809	+		0.00													
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-		0.00													
				POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00													
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-		0.00													
				OTRAS		583	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+		0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
				OTROS		586	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+		0.00	815	-		0.00									
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+		0.00	817	-		0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	36000.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+		0.00	819	-		0.00									
				TOTAL DEL PASIVO		599	=	306501.50	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+		0.00	821	-		0.00									
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+		0.00	823	-		0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+		0.00	825	-		0.00										
PATRIMONIO									POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	-		0.00	827	+		0.00											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE				832	+	-	0.00	833	+	-	0.00										
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=		20563.61														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840			0.00														
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		841			0.00															
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842			0.00															
		OTRAS		606	+	0.00			PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843			0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844			0.00															
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845			0.00															
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=		0.00															
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-		0.00															
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=		0.00															
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=		0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR					613	+	-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+		0.00													

