

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	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUELTO PASIVO		
201 RUC	0991325603001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PROCESADORA DE PLASTICOS PROCEPLAS S.A.
104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0,00	No. 116360679
		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	529435.43	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	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	89659.84		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	636443.50		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	=	1255538.77		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?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)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	73530.88									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	47670.15									
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1512381.98									
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	97164.85									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00									
			EN EFECTIVO	319	+	0.00									
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00									
			LOCALES	321	+	149643.45									
			OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	29365.90									
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	82.34									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00									
	OTROS			334	+	0.00									
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	281496.05									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	4389.09									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	290279.31									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	54070.23									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	308.00									
	INVENTARIOS														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00								
		A COSTO			349	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00								
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00								
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			353	+	0.00								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO			354	+	20038.90								
		OTROS			355	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	-	14076.07									
	ESTADO DE RESULTADOS														
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6001	+	6227955.44	6002	+	0.00				
			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	922757.98	6004	+	0.00				
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00				
			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	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				
		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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				
		DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00				
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00				
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00				
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00				
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00				
		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00				
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00				
		OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	GANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	GANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	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				
		DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		DEL EXTERIOR				6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	PROVENCIALES DEL EXTERIOR	PROVENCIALES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00				
		PROVENCIALES DEL EXTERIOR				6093	+	0.00	6094	+	0.00				
		PROVENCIALES DEL EXTERIOR				6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		PROVENCIALES DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		PROVENCIALES DEL EXTERIOR				6099	+	0.00	6100	+	0.00				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	2379551.50		OTROS			6093	=	69593.63	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES								LOCAL	6095	+	0.00		6096	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	1175048.92		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1192801.93			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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	1016321.13			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6111	+	29.03	6112	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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 TR?NSITO				370	+	57095.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES				371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACI?N				372	+	39444.02		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				373	+	191196.43			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			DEL EXTERIOR	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			INTERESES POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00			INTERESES NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	OTROS				380	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6139	=	7258186.46						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	125789.36		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	83971.55							
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	451433.58		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	43353.34						
	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	155450.27					6144	=	0.00						
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N				388	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00						
	OTROS				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)			6147	=	0.00						
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00		COSTOS Y GASTOS			COSTO	GASTO									
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00															
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00							
	A COSTO				398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	530522.68							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	3310184.70							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	391131.99							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	281496.05							
		A COSTO					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	14834.61							
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	4389.09							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	418544.19							
INVERSIONES NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	290279.31							
	TANGIBLES				406	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/		
	INTANGIBLES				407	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss			7040	+	372520.07	7041	+	330870.77	7042	+	
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N				408	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss			7043	+	58038.81	7044	+	83823.45	7045	+	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N				409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	76192.29	7047	+	66136.92	7048	+	
	COSTO				410	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	46482.37	7050	+	58954.89	7051	+	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				411	+/	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	
INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				412	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL			7055	+	10666.09	7056	+	16646.08	7057	+	
	DESAHUCIO																			

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241		2466	7242	+	24872.16	7243	+	168
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+	236996.39	P?RDIDAS POR SINIESTROS			32.2	7242	+	0.00	7246	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS	7247	+	9727	7248	+	200070.7	7249	+	288
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				32.4						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00										
PORC?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	+	28289.75										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00										
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00										
JUBILAC?N PATRONAL			536	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00										
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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00										
		OTRAS	545	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00										
		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	=	1682082.47										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00										
	RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00										
		LOCALES	558	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	559	+	101400.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	560	+	0.00										
		LOCALES	561	+	322110.56										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	565	+	232811.88										
CR?DITO A MUTUO			566	+	0.00										
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		568	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		569	+	0.00										
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		572	+	0.00										
	DESAHUCIO		573	+	79337.77										
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	32394.21										
			575	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	0.00										
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00										
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00										
		POR LITIGIOS	581	+	0.00										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00										
		OTRAS	583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	20007.47										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00										
	OTROS		586	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00										
	OTROS		588	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	788061.89										
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2470144.36										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00										
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	20000.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	-	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+	0.00										
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	32391.91										
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00										
	OTRAS		606	+	1723792.18										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00										
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00										
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00										
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1902412.84										
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	+	0.00										

En la columna "g" registre la porci?n declarada en la "gasto" considerable para el impuesto a la Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-210149.25	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	65404.11	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	84287.13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	63555.13	
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REVALUAC?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00		
	OTROS	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	618	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619	+/- 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	14991.80		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	621	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00		
	OTROS	622	+/- 0.00	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 3552734.81	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	28289.74		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 6022879.17	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	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 ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	=	0.00		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	= 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	28289.74		
				TOTAL SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	=	67955.81		
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00		
				(+) ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	67955.81		
				ANTICIPO A PAGAR	874	=	2200.34		
				PRIMERA CUOTA	875	=	2200.34		
				SEGUNDA CUOTA	876	=	63555.13		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	880	=	0.00		
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	881	=	0.00		
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	882	=	0.00		
				ACTIVOS INTANGIBLES	883	=	0.00		
				OTROS	884	=	0.00		
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	885	=	0.00		
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	886	=	0.00		
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	887	=	0.00		
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	888	=	0.00		
				OTROS	889	=	0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	890	+/-	0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	891	+/-	0.00		
				PAGO PREVIO (Informativo)	892	=	0.00		
				DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	893	=	0.00		
				INTER?S	894	=	0.00		
				IMPUESTO	895	=	0.00		
				MULTA	896	=	0.00		
					897	=	0.00		
					898	=	0.00		
					899	=	0.00		
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	=	28289.74	
	INTER?S POR MORA					903	=	0.00	
	MULTA					904	=	0.00	
	TOTAL PAGADO					999	=	28289.74	
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	28289.74	
	MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00	
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	USD	0.00	
	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES								
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
								919	USD 0.00
								920	USD 0.00
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								
NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0911637395							
	199								
	RUC No.								
	0926206384001								