

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11790528057001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PUSUQUI GRANDE Y ANEXOS C.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	117816.58		
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	728000.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO				008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO				010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO				011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO				015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO				016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 =	845816.58
?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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
				311 +	1422562.47								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	1091442.42	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	10276.08	6002 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	5324816.10	6004 +	0.00				
		NO RELACIONADOS	314 +	117816.58	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 -	88685.29	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
							DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 +	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						
	DEL EXTERIOR				318 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						
	DIVIDENDOS POR COBRAR				319 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						
	EN EFECTIVO				320 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 +	0.00	6020 +	0.00			
		LOCALES	321 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 +	0.00	6024 +	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	323 +	35418.94	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +	0.00	6028 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 +	0.00	6030 +	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327 -	1948.72	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 +	0.00	6034 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE				328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 +	0.00	6036 +	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 +	0.00	6038 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 +	0.00	6040 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331 +	17446.02	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041 +	0.00	6042 +	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332 +	0.00	DE INVENTARIOS		6043 +	0.00	6044 +	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333 +	53264.12	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 +	0.00	6046 +	0.00	
	OTROS				334 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 +	0.00	6048 +	0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335 +	19170.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	0.00	6050 +	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336 +	762516.28	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 +	0.00	6052 +	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 +	0.00	6054 +	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 +	0.00	6056 +	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339 +	138988.03	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 +	0.00	6058 +	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340 +	0.00	OTRAS		6059 +	0.00	6060 +	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341 +	0.00	POR GARANT?AS		6061 +	0.00	6062 +	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063 +	0.00	6064 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343 -	295.68	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 BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073 +	0.00	6074 +	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348 +	0.00	OTRAS		6075 +	0.00	6076 +	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349 +	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 +	0.00	6078 +	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350 -	0.00	OTROS		6079 +	0.00	6080 +	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081 +	0.00	6082 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083 +	0.00	6084 +	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353 +	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085 +	0.00	6086 +	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354 +	0.00	DEL EXTERIOR		6087 +	0.00	6088 +	0.00	
	OTROS				355 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089 +	0.00	6090 +	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 +	0.00	6092 +	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	3567695.17	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	307.46	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	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							
		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 TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	499923.95				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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					
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00						6114	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00					6118	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	38875.51		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	14903.22				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	188969.96		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+		0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00								
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00								
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+		0.00		6133	+	10269.86	6134	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+	0.00	OTROS	6133	+	10269.86	6134	+	0.00										
OTROS			380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	104365.07	TOTAL INGRESOS	6999	=	5345669.50													
ACTIVOS INTANGIBLES		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	385179.01	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	2419.24	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00													
			384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	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	+	133253.12	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00													
	OTROS		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00													
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	133253.12	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													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00													
			391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO		392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00													
	TERRENOS		393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																
	EDIFICIOS		394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00													
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		398	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00													
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	1682896.54				7018	+								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+								
	ANIMALES VIVOS		402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	762516.28													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00													
			405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00													
	TANGIBLES		406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-								
	INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	205412.15	7041	+	98336.38	7042	+								
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	34472.19	7044	+	16380.48	7045	+								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	39663.34	7047	+	20031.10	7048	+								
	COSTO		410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	15706.88	7051	+								
	EN SUBSIDIARIAS		411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS		412	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	11157.76	7057	+								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	3576.76	7060	+								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+							
			416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	38909.41	7068	+	51699.32	7069	+								
			417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+								
	RELACIONADAS		419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	7076	+	2419.24	7077	+	0.00	7078	+								
	NO RELACIONADAS		420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+								
			420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION																

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

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	2342.197	7242	+	11685.47	7243	+	0.00	
	LOCALES		525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7247	+	109793.98	7248	+	801759.57	7249	+	355769	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7263	+	6364.11	7264	+		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	320035.51	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	191856.26		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	5347.47	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+		
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	51600.30		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	25010.45	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+		
PROVISIONES CORRIENTES			538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANTÍAS		539	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		7308	+	0.00	7309	+		
	POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315	+		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL								
	POR LITIGIOS		544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546	+	0.00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00											
OTROS			548	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	2372120.60							
OTROS			550	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	934308.08											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	1694507.20				
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	+	4066627.80			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7910	=	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, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00		
			DEL EXTERIOR													
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	17908000000.00				
	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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	1279041.70				
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	1279041.70		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	191856.26				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00			
	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	+	367521.42			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00			
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO					812	-	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO					813	+	0.00			
OTROS			583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00		GENERACIÓN				814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	934308.08	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					826	+	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					828	+	0.00	829	-	0.00
PATRIMONIO			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	20000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					831	-	0.00	835	=	1454706.86
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					832	+/-	0.00	836	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	489976.10	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0.00	840	=	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	1929.05	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841	-	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?					842	-	0.00			
	OTRAS		606	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA										
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					844	-	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	262821.95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845	=	1454706.86			
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	320035.51			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1852320.84	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	40244.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	279791.51			
						(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00				

En la columna "Valor" registre el valor declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerando deducible para el impuesto a la Renta.

