

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	ANO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	111008843
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992700726001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	MODITEX 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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	+	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 REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	611.27	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	441789.97	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		LOCALES	314	+	59505.61		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		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	+		3769.77	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		LOCALES	323	+	0.00		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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			
	PORCIÓN 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 CONSTRUCCIÓN				UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										
330				6037										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
	331			6039										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	332			6041										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			DE INVENTARIOS											
333			6043											
OTROS			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											
334			6045											
MERCADERIAS EN TRANSITO			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
335			6047											
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
	336			6049										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			DE ACTIVOS INTANGIBLES										
	337			6051										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
	338			6053										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
	339			6055										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			DE INVERSIONES NO CORRIENTES										
	340			6057										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			OTRAS											
341			6059											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			POR GARANTÍAS											
342			6061											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			POR DESMANTELAMIENTOS											
343			6063											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			POR CONTRATOS ONEROSOS										
	344			6065										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										
345			6067											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			POR REEMBOLSOS A CLIENTES										
	346			6071										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			POR LITIGIOS									
		347			6073									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS										
348			6075											
ANIMALES VIVOS	A COSTO			OTRAS										
	349			6077										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
350			6079											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)											
351			6081											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			DE RECURSOS PÚBLICOS										
	352			6083										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			DE OTRAS LOCALES										
	353			6085										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			DEL EXTERIOR											
354			6087											
OTROS			POR LUCRO CESANTE											
355			6089											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			OTROS											
356			6091											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
359			6093											
ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS											
			6095											
INGRESOS NO				INGRESOS										
				ARRENDAMIENTO										
				RELACIONADAS										
				LOCAL										
				6096										

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	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	+	0.00			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	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	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 TRÁNSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES											FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	13075.61															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	6780.90													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	36011.38																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375															+					0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+															0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+															0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+															0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+															0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	441846.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	OTROS	380	+	0.00															VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=												0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	UTILIDADES (INFORMATIVO)												EXCEDENTES (INFORMATIVO)			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6144	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				6145	=																					0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=																					0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6145	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6145	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6145	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145			=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00			ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA														(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+/-) AJUSTES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACIÓN PATRONAL	DESAHUCIO	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	NO ACELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE	7001	+	0.00	7002	+	0.00	7003	+	0.00	7004	+	0.00	7005	+	0.00	7006	+	0.00	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	7010	-	0.00	7011	+	20666.25	7012	+	318822.68	7013	+	0.00	7014	+	0.00	7015	+	0.00	7016	+	0.00	7017	-	84005.33	7018	+	0.00	7019	+	0.00	7020	-	0.00	7021	+	0.00	7022	-	0.00	7023	+	0.00	7024	+	0.00	7025	+	0.00	7026	+	0.00	7027	+	0.00	7028	-	0.00	7029	+	0.00	7030	+	0.00	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	+	0.00	7034	-	41197.86	7035	+/-	0.00	7036	+/-	0.00	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00	7040	+	0.00	7041	+	47550.00	7042	+	0.00	7043	+	0.00	7044	+	2348.36	7045	+	0.00	7046	+	0.00	7047	+	5558.62	7048	+	0.00	7049	+	0.00	7050	+	88.89	7051	+	0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	7067	+	0.00	7068	+	12394.14	7069	+	0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																								
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00												7001	+																																																																																																																																																																																																																																																																																															0.00	7002	+	0.00	7003	+	0.00	7004	+	0.00	7005	+	0.00	7006	+	0.00	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	7010	+	0.00	7011	+	0.00	7012	+	0.00	7013	+	0.00	7014	+	0.00	7015	+	0.00	7016	+	0.00	7017	+	0.00	7018	+	0.00	7019	+	0.00	7020	+	0.00	7021	+	0.00	7022	+	0.00	7023	+	0.00	7024	+	0.00	7025	+	0.00	7026	+	0.00	7027	+	0.00	7028	+	0.00	7029	+	0.00	7030	+	0.00	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	+	0.00	7034	+	0.00	7035	+	0.00	7036	+	0.00	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS												COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																															COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+/-) AJUSTES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACIÓN PATRONAL	DESAHUCIO	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	NO ACELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE	7001	+	0.00	7002	+	0.00	7003	+	0.00	7004	+	0.00	7005	+	0.00	7006	+	0.00	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	7010	-	0.00	7011	+	0.00	7012	+	0.00	7013	+	0.00	7014	+	0.00	70																																																																																																																																																																																

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 +	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
				526 +	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				527 +	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 +	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529 +	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			530 +	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 +	0.00									
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532 +	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 +	0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534 +	4452.43									
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535 +	961.20									
	JUBILACIÓN PATRONAL			536 +	0.00									
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537 +	2627.23									
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			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 COMBINACIÓN 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 =	189342.73									
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 +	0.00									
			DEL EXTERIOR	554 +	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555 +	0.00									
			DEL EXTERIOR	556 +	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557 +	0.00								
				DEL EXTERIOR	558 +	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559 +	0.00									
				DEL EXTERIOR	560 +	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561 +	0.00									
			DEL EXTERIOR	562 +	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563 +	0.00										
		DEL EXTERIOR	564 +	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565 +	0.00										
		DEL EXTERIOR	566 +	0.00										
CRÉDITO A MUTUO				567 +	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 +	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569 +	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			570 +	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 +	0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 +	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573 +	0.00									
	DESAHUCIO			574 +	0.00									
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575 +	0.00									
	POR GARANTÍAS			576 +	0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES	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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582 +	0.00									
	OTRAS			583 +	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584 +	0.00									
	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 =	0.00									
TOTAL DEL PASIVO				599 =	189342.73									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 =	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 =	0.00									
PATRIMONIO														
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				601 +	800.00									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602 -	0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603 +	21782.71									
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604 +	388.67									
	RESERVA FACULTATIVA			605 +	0.00									
	OTRAS			606 +	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607 +	0.00									
	RESERVA POR DONACIONES			608 +	0.00									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609 +	0.00									
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610 +	0.00									
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611 +	17745.57									
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612 -	0.00									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613 +/-	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.

