



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**Proyecto de Investigación, previo a la obtención del Título de Ingeniera en
Contabilidad y Auditoría C.P.A**

Tema:

**“Estrategias financieras y el crecimiento empresarial del sector dedicado a la
fabricación de cueros y productos conexos sociedades anónimas del cantón
Ambato”.**

Autora: Tejena Tapuy, María Angélica

Tutora: Ing. Córdova Pacheco, Ana Consuelo

Ambato- Ecuador

2020

APROBACIÓN DEL TUTOR

Yo, Ing. Ana Consuelo Córdova Pacheco, con cédula de ciudadanía No 0502758782, en mi calidad de Tutora del proyecto de investigación sobre el tema: **“ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL DEL SECTOR DEDICADO A LA FABRICACIÓN DE CUEROS Y PRODUCTOS CONEXOS SOCIEDADES ANÓNIMAS DEL CANTÓN AMBATO”**, desarrollado por María Angélica Tejena Tapuy, de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, modalidad presencial, considero que dicho informe investigativo reúne los requisitos, tanto técnicos como científicos y corresponde a las normas establecidas en el Reglamento de Graduación de Pregrado, de la Universidad Técnica de Ambato y en el normativo para la presentación de Trabajos de Graduación de la Facultad de Contabilidad y Auditoría.

Por lo tanto, autorizo la presentación del mismo ante el organismo pertinente, para que sea sometido a evaluación por los profesores calificadores designados por el H. Consejo Directivo de la Facultad.

Ambato, Septiembre de 2020

TUTORA



.....
Ing. Ana Consuelo Córdova Pacheco

C.C: 0502758782

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo, María Angélica Tejena Tapuy, con cédula de ciudadanía No 1804388476, tengo a bien indicar que los criterios emitidos en el Proyecto Investigativo, bajo el tema: **“ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL DEL SECTOR DEDICADO A LA FABRICACIÓN DE CUEROS Y PRODUCTOS CONEXOS SOCIEDADES ANÓNIMAS DEL CANTÓN AMBATO”**, así como también los contenidos presentados, ideas, análisis, síntesis de datos; conclusiones, son de exclusiva responsabilidad de mi persona, como autora de este Proyecto de Investigación.

Ambato, Septiembre de 2020

AUTORA



María Angélica Tejena Tapuy

C.C.: 1804388476

CESIÓN DE DERECHOS

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de este proyecto de investigación, un documento disponible para su lectura, consulta y procesos de investigación.

Cedo los derechos en línea patrimoniales de mi proyecto de investigación, con fines de difusión pública; además apruebo la reproducción de este proyecto de investigación, dentro de las regulaciones de la Universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una ganancia económica potencial; y se realice respetando mis derechos de autora.

Ambato, Septiembre de 2020

AUTORA



.....
María Angélica Tejena Tapuy

C.C.: 1804388476

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO

El Tribunal de Grado, aprueba el Proyecto de Investigación, sobre el tema: **“ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL DEL SECTOR DEDICADO A LA FABRICACIÓN DE CUEROS Y PRODUCTOS CONEXOS SOCIEDADES ANÓNIMAS DEL CANTÓN AMBATO”**, elaborado por María Angélica Tejena Tapuy, estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, el mismo que guarda conformidad con las disposiciones reglamentarias emitidas por la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

Ambato, Septiembre de 2020

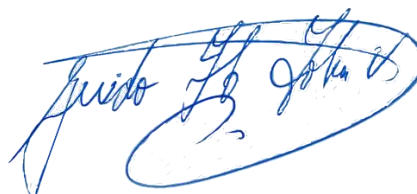


.....
Dra. Mg. Tatiana Valle.

PRESIDENTE



.....
Eco. Nelson Lazcano
MIMBRO CALIFICADOR



.....
Dr. Guido Tobar
MIEMBRO CALIFICADOR

DEDICATORIA

En el presente trabajo donde se refleja mi sacrificio, esfuerzo y persistencia de varios años de estudio, lo dedico en primer lugar a Jehová Dios el Todopoderoso, por darme la vida y las fuerzas a pesar de todas las dificultades difíciles, es una nueva oportunidad de seguir los sueños anhelados.

A mis padres y hermanos quienes han sido mi apoyo incondicional, por sus consejos, su ayuda, comprensión y el amor que me han entregado durante mi vida, me han inculcado valores y eso demuestra en mí una persona virtuosa y luchadora, los amo con todo mi corazón y son mi mayor ejemplo de trabajo y humildad, dedico todo el resultado de mi esfuerzo por esta meta anhelada.

A mi esposo y mis dos hijos que son el pilar fundamental de mi vida, este triunfo fue pensando en ustedes, a pesar de todos mis desvelos durante estos años, han sido mi inspiración para seguir adelante y nunca rendirme, con todo su apoyo y el amor todo resulta más fácil, los amo y siempre estarán en mi corazón.

María Angélica Tejena Tapuy

AGRADECIMIENTO

A Jehová Dios quien es el autor de mi vida y de mi historia, por la sabiduría y fuerza que me ha dado para culminar con éxito mi carrera Universitaria.

A mis padres quienes fueron mi apoyo desde que inicie este camino educativo, me dejan una herencia valiosa que es un Título profesional que me valdrá durante mi vida profesional, les doy las gracias por haber tenido confianza en mí y por su sacrificio tan grande durante estos años, a mi esposo quien me dio un apoyo absoluto que me ha brindado en los buenos y malos momentos, quien con su amor y palabras de aliento ha estado junto a mi ayudándome siempre y a mis dos tesoros que son mis hijos quienes son mi vida, con ellos comprendí que debo luchar a pesar de las dificultades que hay en la vida, son el motor de vida y por ellos seguiré siempre adelante muchas gracias.

María Angélica Tejena Tapuy

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

TEMA: “ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL DEL SECTOR DEDICADO A LA FABRICACIÓN DE CUEROS Y PRODUCTOS CONEXOS SOCIEDADES ANÓNIMAS DEL CANTÓN AMBATO”

AUTORA: María Angélica Tejena Tapuy

TUTORA: Ing. Ana Consuelo Córdova Pacheco

FECHA: Septiembre, 2020

RESUMEN EJECUTIVO

Es bien sabido que un adecuado manejo de las finanzas de las empresas, se basa en el análisis de sus cuentas financieras, para así diseñar estrategias que permitan el crecimiento del negocio; sin embargo, no basta únicamente conocer este particular, sino que además es necesario aplicarla teoría a la práctica, y que mejor que hacerlo con uno de los sectores productivos más fuertes de la provincia. La producción de cueros y derivados es sin duda una industria de renombre en Tungurahua, por este motivo, el presente trabajo aborda, entre el fundamento teórico, como las estrategias financieras influyeron en el crecimiento empresarial del sector dedicado a la fabricación de cueros y productos conexos sociedades anónimas del cantón Ambato del 2014 al 2018, tomando como muestra 7 sociedades anónimas. Para el trabajo se recurrió a analizar la evolución de algunos indicadores financieros de cada empresa en el periodo señalando, tomando como base los estados financieros presentados por las entidades muestra a la Superintendencia de compañías; agrupando luego los mismos para realizarla verificación de la hipótesis general de estudio, y así poder establecer conclusiones.

PALABRAS DESCRIPTORAS: ESTRATEGIAS FINANCIERAS,
CRECIMIENTO EMPRESARIAL, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA,
OBJETIVOS EMPRESARIALES, RENTABILIDAD.

TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO

FACULTY OF ACCOUNTING AND AUDIT

ACCOUNTING AND AUDITING CAREER

TOPIC: “FINANCIAL STRATEGIES AND BUSINESS GROWTH OF THE SECTOR DEDICATED TO THE MANUFACTURE OF LEATHERS AND RELATED PRODUCTS CORPORATIONS OF THE AMBATO CANTON”

AUTHOR: María Angélica Tejena Tapuy

TUTOR: Ing. Ana Consuelo Córdova Pacheco

DATE: September, 2020

ABSTRACT

It is well known that an adequate management of the finances of companies is based on the analysis of their financial accounts, in order to design strategies that allow business growth; However, it is not enough only to know this, but it is also necessary to apply theory to practice, and what better way than to do it with one of the strongest productive sectors in the province. The production of leather and derivatives is undoubtedly a renowned industry in Tungurahua, for this reason, this work addresses, among the theoretical foundation, how financial strategies influenced the business growth of the sector dedicated to the manufacture of leather and related products Corporations of the canton Ambato from 2014 to 2018, taking as a sample 7 corporations. For the work, it was used to analyze the evolution of some financial indicators of each company in the period indicating, taking as a basis the financial statements presented by the sample entities to the Superintendency of companies; then grouping them to carry out the verification of the general hypothesis of study, and thus be able to draw conclusions.

KEYWORDS: FINANCIAL STRATEGIES, BUSINESS GROWTH, STRATEGIC PLANNING, BUSINESS OBJECTIVES, PROFITABILITY.

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO	PÁGINA
PÁGINAS PRELIMINARES	
PORTADA.....	i
APROBACIÓN DEL TUTOR.....	ii
DECLARACIÓN DE AUTORÍA.....	iii
CESIÓN DE DERECHOS.....	iv
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO	v
DEDICATORIA	vi
AGRADECIMIENTO	vii
RESUMEN EJECUTIVO	viii
ABSTRACT.....	x
ÍNDICE GENERAL.....	xi
ÍNDICE DE TABLAS	xiv
ÍNDICE DE GRÁFICOS	xix
CAPÍTULO I.....	1
INTRODUCCIÓN	1
1.1 Justificación.....	1
1.1.1 Justificación teórica científica	1
1.1.2 Justificación metodológica	3
1.1.3 Justificación práctica.....	5
1.1.4 Formulación del problema de investigación.....	6
1.2 Objetivos	7
1.2.1 Objetivo general.....	7
1.2.2 Objetivos específicos	7

CAPÍTULO II	8
MARCO TEÓRICO.....	8
2.1 Revisión de literatura.....	8
2.1.1 Antecedente investigativos	10
2.1.2 Fundamentos teóricos	19
2.2 Hipótesis o preguntas de Investigación	22
CAPÍTULO III	24
MARCO METODOLÓGICO	24
3.1 Recolección de información:	24
3.1.1 Población, muestra y unidad de análisis	24
3.1.2 Instrumentos y métodos para recolectar la información	26
3.1.3 Confiabilidad y validez de los instrumentos de investigación.....	26
3.1.4 La validez del constructo	27
3.2 Tratamiento de la información	28
3.2.1 Descriptivo.....	28
3.2.2 Diseño de la investigación	28
3.2.3 Pasos para el tratamiento de la información	29
3.3 Operacionalización de las variables	34
CAPÍTULO IV	38
ANÁLISIS DE RESULTADOS	38
4.1 Resultados y discusión	38
4.1.1 Resultados.....	39
4.1.2 Discusión	183
4.2 Verificación de la hipótesis	186
4.3 Limitaciones del estudio.....	190
CAPÍTULO V	192
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	192

5.1 Conclusiones	192
5.2 Recomendaciones	193
BIBLIOGRAFÍA	194
ANEXOS	200

ÍNDICE DE TABLAS

CONTENIDO	PÁGINA
Tabla 1. Compañías de Sociedad Anónima	25
Tabla 2. Procesamiento de datos	28
Tabla 3. Indicadores financieros	30
Tabla 4. Factores que potencializan el crecimiento	32
Tabla 5. Operacionalización de la variable independiente.....	36
Tabla 6. Operacionalización de la variable dependiente.....	37
Tabla 7. Volumen de inversión Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A	39
Tabla 8. Composición de Estructura financiera Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.....	40
Tabla 9. Relación del activo corrientes con activo total Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.....	42
Tabla 10. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A	44
Tabla 11. Capital de trabajo neto Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A .	45
Tabla 12. Capital de trabajo bruto Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.	46
Tabla 13. Volumen de ventas Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.....	48
Tabla 14. Rentabilidad del patrimonio Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A	49
Tabla 15. Rentabilidad Capital pagado Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A	50
Tabla 16. Margen bruto Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.....	52
Tabla 17. Gastos de Administración Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A	53
Tabla 18. Margen Operacional de Utilidad Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.....	54
Tabla 19. Porcentaje de Patrimonio Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A	56
Tabla 20. Porcentaje de liquidez Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A ...	57
Tabla 21. Porcentaje de Capital Autorizado Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.....	59

Tabla 22. Volumen de inversión Kumara S. A.	60
Tabla 23. Composición de Estructura financiera Kumara S. A.	62
Tabla 24. Relación del activo corrientes con activo total Kumara S. A.	63
Tabla 25. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Kumara S. A.....	65
Tabla 26. Capital de trabajo neto Kumara S. A.	66
Tabla 27. Capital de trabajo bruto Kumara S. A.....	67
Tabla 28. Volumen de ventas Kumara S. A.....	69
Tabla 29. Rentabilidad del patrimonio Kumara S. A.....	70
Tabla 30. Rentabilidad Capital pagado Kumara S. A.	71
Tabla 31. Margen bruto Kumara S.A.....	73
Tabla 32. Gastos de Administración Kumara S.A.....	74
Tabla 33. Margen Operacional de Utilidad Kumara S.A.....	75
Tabla 34. Porcentaje de Patrimonio Kumara S.A.....	77
Tabla 35. Porcentaje de liquidez Kumara S.A.....	78
Tabla 36. Porcentaje de Capital Autorizado Kumara S.A.	80
Tabla 37. Volumen de inversión Calzalona S. A.....	81
Tabla 38. Composición de Estructura financiera Calzalona S. A.	83
Tabla 39. Relación del activo corriente con activo total Calzalona S. A.....	84
Tabla 40. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Calzalona S. A.....	85
Tabla 41. Capital de trabajo neto Calzalona S. A.	87
Tabla 42. Capital de trabajo bruto Calzalona S. A.....	88
Tabla 43. Volumen de ventas Calzalona S. A.....	90
Tabla 44. Rentabilidad del patrimonio Calzalona S. A.....	91
Tabla 45. Rentabilidad Capital pagado Calzalona S. A.....	93
Tabla 46. Margen bruto Calzalona S. A.....	94
Tabla 47. Gastos de Administración Calzalona S. A.....	95
Tabla 48. Margen Operacional de Utilidad Calzalona S. A.....	97
Tabla 49. Porcentaje de Patrimonio Calzalona S. A.	98
Tabla 50. Porcentaje de liquidez Calzalona S. A.....	99
Tabla 51. Porcentaje de Capital Autorizado Calzalona S. A.....	101
Tabla 52. Volumen de inversión Promepell S. A.....	102
Tabla 53. Composición de Estructura financiera Promepell S. A.....	103
Tabla 54. Relación del activo corriente con activo total Promepell S. A.	105

Tabla 55. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Promepell S. A.	106
Tabla 56. Capital de trabajo neto Promepell S. A.	108
Tabla 57. Capital de trabajo bruto Promepell S. A.	109
Tabla 58. Volumen de ventas Promepell S. A.	110
Tabla 59. Rentabilidad del patrimonio Promepell S. A.	112
Tabla 60. Rentabilidad Capital pagado Promepell S. A.	113
Tabla 61. Margen bruto Promepell S. A.	114
Tabla 62. Gastos de Administración Promepell S. A.	115
Tabla 63. Margen Operacional de Utilidad Promepell S. A.	117
Tabla 64. Porcentaje de Patrimonio Promepell S. A.	118
Tabla 65. Porcentaje de liquidez Promepell S. A.	119
Tabla 66. Porcentaje de Capital Autorizado Promepell S. A.	121
Tabla 67. Volumen de inversión Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	122
Tabla 68. Composición de Estructura financiera Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	124
Tabla 69. Relación del activo corriente con activo total Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	125
Tabla 70. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	127
Tabla 71. Capital de trabajo neto Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	128
Tabla 72. Capital de trabajo bruto Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	130
Tabla 73. Volumen de ventas Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	131
Tabla 74. Rentabilidad del patrimonio Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	133
Tabla 75. Rentabilidad Capital pagado Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	134
Tabla 76. Margen bruto Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	136
Tabla 77. Gastos de Administración Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	137

Tabla 78. Margen Operacional de Utilidad Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	138
Tabla 79. Porcentaje de Patrimonio Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	140
Tabla 80. Porcentaje de liquidez Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	141
Tabla 81. Porcentaje de Capital Autorizado Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	143
Tabla 82. Volumen de inversión Camobo S. A.	144
Tabla 83. Composición de Estructura financiera Camobo S. A.	145
Tabla 84. Relación del activo corriente con activo total Camobo S. A.	147
Tabla 85. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Camobo S. A.	148
Tabla 86. Capital de trabajo neto Camobo S. A.	149
Tabla 87. Capital de trabajo bruto Camobo S. A.	151
Tabla 88. Volumen de ventas Camobo S. A.	152
Tabla 89. Rentabilidad del patrimonio Camobo S. A.	153
Tabla 90. Rentabilidad Capital pagado Camobo S. A.	155
Tabla 91. Margen bruto Camobo S. A.	156
Tabla 92. Gastos de Administración Camobo S. A.	157
Tabla 93. Margen Operacional de Utilidad Camobo S. A.	158
Tabla 94. Porcentaje de Patrimonio Camobo S. A.	160
Tabla 95. Porcentaje de liquidez Camobo S. A.	161
Tabla 96. Porcentaje de Capital Autorizado Camobo S. A.	163
Tabla 97. Volumen de inversión Eximdoce S. A.	164
Tabla 98. Composición de Estructura financiera Eximdoce S. A.	165
Tabla 99. Relación del activo corriente con activo total Eximdoce S. A.	167
Tabla 100. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Eximdoce S. A.	168
Tabla 101. Capital de trabajo neto Eximdoce S. A.	169
Tabla 102. Capital de trabajo bruto Eximdoce S. A.	170
Tabla 103. Volumen de ventas Eximdoce S. A.	172
Tabla 104. Rentabilidad del patrimonio Eximdoce S. A.	174
Tabla 105. Rentabilidad Capital pagado Eximdoce S. A.	175
Tabla 106. Margen bruto Eximdoce S. A.	176

Tabla 107. Gastos de Administración Eximdoce S. A.....	177
Tabla 108. Margen Operacional de Utilidad Eximdoce S. A.	178
Tabla 109. Porcentaje de Patrimonio Eximdoce S. A.....	180
Tabla 110. Porcentaje de liquidez Eximdoce S. A.....	181
Tabla 111. Porcentaje de Capital Autorizado Eximdoce S. A.	183
Tabla 112. Tabla resumen de indicadores.....	185
Tabla 113. Tabla resumen de indicadores de correlación de Pearson.....	188

ÍNDICE DE GRÁFICOS

CONTENIDO	PÁGINA
Gráfico 1. Árbol de problemas	6
Gráfico 2. Porcentaje de representación por actividad económica Tungurahua	22
Gráfico 3. Volumen de inversión Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A ..	39
Gráfico 4. Composición de Estructura financiera Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.....	41
Gráfico 5. Relación del activo corrientes con activo total Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A	43
Gráfico 6. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.	44
Gráfico 7. Capital de trabajo neto Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.	45
Gráfico 8. Capital de trabajo bruto Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.	47
Gráfico 9. Volumen de ventas Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.....	48
Gráfico 10. Rentabilidad del patrimonio Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.....	50
Gráfico 11. Rentabilidad Capital pagado Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.....	51
Gráfico 12. Margen bruto Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.....	52
Gráfico 13. Gastos de Administración Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.	54
Gráfico 14. Margen Operacional de Utilidad Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.....	55
Gráfico 15. Porcentaje de Patrimonio Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.	56
Gráfico 16. Porcentaje de liquidez Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.	58
Gráfico 17. Volumen de inversión Kumara S. A.	61
Gráfico 18. Composición de Estructura financiera Kumara S. A.	62
Gráfico 19. Relación del activo corrientes con activo total Kumara S. A.	64
Gráfico 20. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Kumara S. A.....	65
Gráfico 21. Capital de trabajo neto Kumara S. A.	66
Gráfico 22. Capital de trabajo bruto Kumara S. A.....	68

Gráfico 23. Volumen de ventas Kumara S. A.....	69
Gráfico 24. Rentabilidad del patrimonio Kumara S. A.....	71
Gráfico 25. Rentabilidad Capital pagado Kumara S. A.....	72
Gráfico 26. Margen bruto Kumara S.A.....	73
Gráfico 27. Gastos de Administración Kumara S.A.....	74
Gráfico 28. Margen Operacional de Utilidad Kumara S.A.....	76
Gráfico 29. Porcentaje de Patrimonio Kumara S.A.....	77
Gráfico 30. Porcentaje de liquidez Kumara S.A.....	79
Gráfico 31. Volumen de inversión Calzalona S. A.....	82
Gráfico 32. Composición de Estructura financiera Calzalona S. A.....	83
Gráfico 33. Relación del activo corriente con activo total Calzalona S. A.....	85
Gráfico 34. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Calzalona S. A.....	86
Gráfico 35. Capital de trabajo neto Calzalona S. A.....	87
Gráfico 36. Capital de trabajo bruto Calzalona S. A.....	89
Gráfico 37. Volumen de ventas Calzalona S. A.....	90
Gráfico 38. Rentabilidad del patrimonio Calzalona S. A.....	92
Gráfico 39. Rentabilidad Capital pagado Calzalona S. A.....	93
Gráfico 40. Margen bruto Calzalona S. A.....	94
Gráfico 41. Gastos de Administración Calzalona S. A.....	96
Gráfico 42. Margen Operacional de Utilidad Calzalona S. A.....	97
Gráfico 43. Porcentaje de Patrimonio Calzalona S. A.....	98
Gráfico 44. Porcentaje de liquidez Calzalona S. A.....	100
Gráfico 45. Volumen de inversión Promepell S. A.....	102
Gráfico 46. Composición de Estructura financiera Promepell S. A.....	104
Gráfico 47. Relación del activo corriente con activo total Promepell S. A.....	105
Gráfico 48. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Promepell S. A.....	107
Gráfico 49. Capital de trabajo neto Promepell S. A.....	108
Gráfico 50. Capital de trabajo bruto Promepell S. A.....	109
Gráfico 51. Volumen de ventas Promepell S. A.....	111
Gráfico 52. Rentabilidad del patrimonio Promepell S. A.....	112
Gráfico 53. Rentabilidad Capital pagado Promepell S. A.....	113
Gráfico 54. Margen bruto Promepell S. A.....	115
Gráfico 55. Gastos de Administración Promepell S. A.....	116

Gráfico 56. Margen Operacional de Utilidad Promepell S. A.	117
Gráfico 57. Porcentaje de Patrimonio Promepell S. A.....	118
Gráfico 58. Porcentaje de liquidez Promepell S. A.....	120
Gráfico 59. Volumen de inversión Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.....	123
Gráfico 60. Composición de Estructura financiera Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.....	124
Gráfico 61. Relación del activo corriente con activo total Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.....	126
Gráfico 62. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.....	127
Gráfico 63. Capital de trabajo neto Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.....	129
Gráfico 64. Capital de trabajo bruto Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.....	130
Gráfico 65. Volumen de ventas Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	132
Gráfico 66. Rentabilidad del patrimonio Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	133
Gráfico 67. Rentabilidad Capital pagado Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	135
Gráfico 68. Margen bruto Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A....	136
Gráfico 69. Gastos de Administración Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.....	137
Gráfico 70. Margen Operacional de Utilidad Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	139
Gráfico 71. Porcentaje de Patrimonio Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.....	140
Gráfico 72. Porcentaje de liquidez Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.....	142
Gráfico 73. Volumen de inversión Camobo S. A.	144
Gráfico 74. Composición de Estructura financiera Camobo S. A.	146
Gráfico 75. Relación del activo corriente con activo total Camobo S. A.	147

Gráfico 76. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Camobo S. A.....	149
Gráfico 77. Capital de trabajo neto Camobo S. A.....	150
Gráfico 78. Capital de trabajo bruto Camobo S. A.	151
Gráfico 79. Volumen de ventas Camobo S. A.	153
Gráfico 80. Rentabilidad del patrimonio Camobo S. A.	154
Gráfico 81. Rentabilidad Capital pagado Camobo S. A.	155
Gráfico 82. Margen bruto Camobo S. A.	156
Gráfico 83. Gastos de Administración Camobo S. A.	158
Gráfico 84. Margen Operacional de Utilidad Camobo S. A.	159
Gráfico 85. Porcentaje de Patrimonio Camobo S. A.....	160
Gráfico 86. Porcentaje de liquidez Camobo S. A.	161
Gráfico 87. Volumen de inversión Eximdoce S. A.....	164
Gráfico 88. Composición de Estructura financiera Eximdoce S. A.....	166
Gráfico 89. Relación del activo corriente con activo total Eximdoce S. A.....	167
Gráfico 90. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Eximdoce S. A.	168
Gráfico 91. Capital de trabajo neto Eximdoce S. A.....	170
Gráfico 92. Capital de trabajo bruto Eximdoce S. A.	171
Gráfico 93. Volumen de ventas Eximdoce S. A.	173
Gráfico 94. Rentabilidad del patrimonio Eximdoce S. A.	174
Gráfico 95. Rentabilidad Capital pagado Eximdoce S. A.....	175
Gráfico 96. Margen bruto Eximdoce S. A.	177
Gráfico 97. Gastos de Administración Eximdoce S. A.....	178
Gráfico 98. Margen Operacional de Utilidad Eximdoce S. A.	179
Gráfico 99. Porcentaje de Patrimonio Eximdoce S. A.....	180
Gráfico 100. Porcentaje de liquidez Eximdoce S. A.....	181
Gráfico 101. Gráfico de dispersión de correlación de Pearson.....	189

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Justificación

1.1.1 Justificación teórica científica

Desde años atrás, el sector de cueros se ha convertido en un referente para pequeños, medianos y grandes empresas ya que ha contribuido al mejoramiento de la economía del país, generando tasas de empleo en el sector manufacturero, para ello la industria se ha enfrentado a grandes problemas ocasionando disminución en la rentabilidad financiera, por lo cual se considera que dichas empresas deben realizar estrategias financieras ya que esto ayuda al sector.

Según una publicación de La Hora (2002), se dio a conocer que actualmente, el sector del cuero se ve bastante afectado por la importación del calzado asiático, ya que algunos entran legalmente y otros por contrabando, lo que le ha quitado el poder de compra a los clientes locales. Además, es más barato porque los gobiernos asiáticos los subsidian, cosa que no sucede en Ecuador.

Por tal motivo las empresas deben realizar nuevas estrategias financieras que les ayude a mejorar su estabilidad económica; teniendo en cuenta que, una estrategia financiera es un plan de negocios que ayuda a establecer sus costos de operación por lo que los ingresos de la empresa tienen que sobrepasar los gastos de operación para volverse rentable.

Según García & Paredes (2014), es importante mencionar que existe cierta controversia en algunas ocasiones sobre cuál es el objetivo de los negocios, pues de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, entre sus acepciones se encuentra que negocio es “Aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés...” y negociar “Tratar y comerciar, comprando y vendiendo o cambiando géneros, mercancías o valores para aumentar el caudal...”.

Por lo cual, es necesario que, una empresa pueda vincular sus objetivos y así poder establecer costos, beneficios, riesgos y tener una mejor rentabilidad de la misma.

Según Potter (2014), la estrategia competitiva, son las acciones ofensivas o defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria, así como acciones que dan la respuesta a las cinco fuerzas competitivas que el autor indicó como determinantes de la naturaleza y el grado de competencia que rodeaba a una empresa y que, como resultado, buscaba obtener un importante rendimiento sobre la inversión.

Las estrategias son fundamentales para las empresas ya que pueden efectuar un esquema financiero que resulte eficiente tanto a corto plazo o largo plazo, en la cual abarca en distintas decisiones de inversión y financiación necesarias para lograr un máximo beneficio de las mismas, esta posición sobrepasara el desempeño de los competidores de una industria; pues en toda empresa crean una estructura de estrategias en la que se planean y desarrollan las actividades y objetivos que se desea cumplir, esto radica en la toma de decisiones de tal manera se rige al crecimiento sostenible.

Las exigencias comerciales y de servicios requieren que el empresario trabaje en una planeación estratégica orientada a cubrir las necesidades del mercado y poder asumir el reto de enfrentarse a una competencia más globalizada, a negociar con sus proveedores y a manejar unas óptimas relaciones con sus acreedores. (Cordoba & Montoya)

La mejor manera de desarrollar una estrategia debe ser organizada, actualizada y orientada al crecimiento para tomar control como empresas estratégicamente rentables para sus clientes e inversionistas, debido a que, el crecimiento empresarial es un fenómeno complejo ya que se trata de un proceso, esto depende de sus recursos e innovaciones, estos dos puntos es algo impredecibles dentro de la empresa.

El crecimiento es un proceso idiosincrático de cada empresa: depende de su historia, recursos e innovaciones. De otra parte, las tasas de crecimiento de las empresas son altamente impredecibles, de manera que las pautas que se observan son de difícil generalización. (Geroski & Machin, 2004)

Sin embargo, la teoría del crecimiento económico, impulsa tanto a grandes como a pequeñas empresas al tener proyectos futuros, pues la lección más importante del nuevo enfoque es que el factor clave en el crecimiento no es el capital, o las materias

primas, sino activos como el conocimiento o los procesos internos de las empresas, y es que, esto es significativo para la dirección de cada empresa por las posibilidades de crecimiento de las empresas sean enormes. (Romer, 2004)

1.1.2 Justificación metodológica

Para dicha investigación se exploró el enfoque investigativo que aborda el estudio, como también los métodos y herramientas estadísticas que se utilizan para la recolección, organización y clasificación de datos en el desarrollo del proyecto.

“En el caso de investigaciones documentales y bibliográficas el análisis básico consiste en descomponer o desglosar la información en ideas principales y secundarias, con el fin de traducir o descifrar el sentido de las mismas, e identificar vínculos e implicaciones” (Arias F. G., 2012, pág. 136).

Cierta investigación tiene como objetivo adquirir información de fuentes de estudios ya elaborados, para ello se realizará mediante libros, revistas científicas y proyectos relacionados con la investigación.

El propósito de esta investigación es analizar las estrategias financieras y el crecimiento financiero de las empresas, y por medio de estas detectar su proceso económico como se ha ido desarrollando a través del tiempo, para así verificar si se ha cumplido sus estrategias financieras dentro de cada empresa.

Por lo que, con la finalidad de recolectar y analizar la información de este estudio, este método ayudara a fomentar sus estrategias que han llevado durante el tiempo establecido y por lo cual saber si se ha cumplido las estrategias tomadas, verificando con el crecimiento de la empresa.

Puesto que, para medir el crecimiento empresarial se debe abordar en tres aspectos específicos, teniendo en cuenta la formulación estratégica; el diagnóstico interno, en el que se incluyen la misión del negocio, la evaluación interna, y los factores internos que influyen en el crecimiento empresarial, puesto que, estas perspectivas llevan a un análisis para la medición y evaluación junto con los indicadores ya que permite

direccionar para tomar una decisión y así lograr el crecimiento sostenible. (Aguilera & Virgen, 2014).

Para lo cual se analizará los factores internos como son la edad, tamaño, estructura y gestión del conocimiento; así también serán evaluados los factores externos como son entorno político, social económico, tecnológico y sectorial, pues esto permite conocer las fortalezas y debilidades de la empresa, por lo cual se detectará las oportunidades y amenazas de la misma.

“Las empresas deben conocer los factores internos y externos que potencializan el crecimiento empresarial”. (Aguilera & Virgen, Principales Indicadores de Crecimiento Empresarial en las pequeñas y medianas empresas, 2014, pág. 6)

Hay que recalcar, que los factores de crecimiento permiten medir y garantizar su estabilidad financiera, pues según Aguilera & Ortiz (2014), los factores de crecimiento pueden ser medidos y evaluados y que se encuentran vinculados al crecimiento empresarial; donde los principales indicadores de crecimiento que se va evaluar son: crecimiento en el patrimonio de la empresa, crecimiento de las inversiones, crecimiento de los flujos de caja, crecimiento de ganancias y crecimiento de las ventas, se realizara una comparación en porcentajes a través de los años consecutivos.

Por otra parte se va a utilizar fórmulas a través de indicadores financieros entre ellos están: de solvencia, rentabilidad, liquidez, apalancamiento, endeudamiento esto sirve para establecer políticas de manejo de efectivo e inversión, dicha recolección de datos se va a tomar de los Estados Financieros de cada una de las empresas otorgadas por las Superintendencia de Compañías y Seguros, esto es fundamental para realizar el análisis estadístico y podemos conocer la situación de la empresa.

Los indicadores como unidades de medida que permiten el seguimiento y evaluación periódica de las variables clave de una organización, se constituyen en elementos descriptivos y valorativos, los cuales en el primer caso aportan información sobre el estado real de una actuación o programa segundo caso añaden a dicha información un juicio de valor en la forma más objetiva posible que permite determinar si el desempeño en dicha actuación o programa es

adecuado o no (Aguilera & Virgen, Principales Indicadores de Crecimiento Empresarial en las pequeñas y medianas empresas, 2014, pág. 13)

Por lo cual, se realizará un análisis comparativo con los estados financieros esto implica una revisión de los cambios en cuentas de los balances individuales de uno o varios años, ya que es importante para una buena dirección y alcance de la misma, a través de esto se efectuará un análisis del crecimiento empresarial.

Estos indicadores se lo realizaran con el programa Microsoft Excel, por la que nos proporcionara de forma estadística y así se detectara si hubo crecimiento o no en la empresa. Para relacionar las estrategias y el crecimiento empresarial se utilizará la correlación de Pearson ya que se podrá comparar y realizar un análisis matemático y estadístico, utilizando pruebas no paramétricas; con el objetivo de obtener información de forma estadística y así se podrá verificar su validez y fiabilidad a través de los resultados obtenidos para el proceso descriptivo.

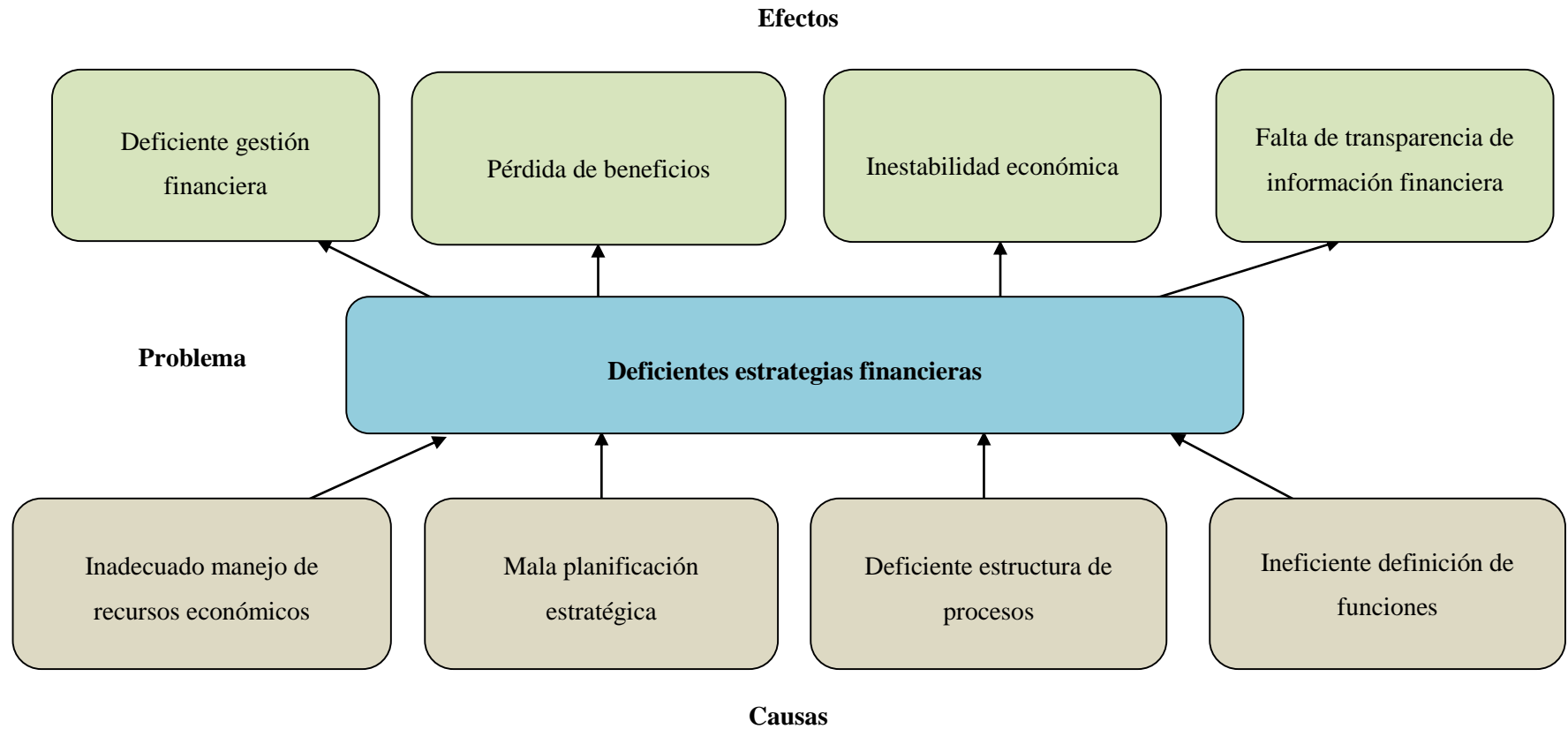
1.1.3 Justificación práctica

Los principales aportes de la investigación al sector de la fabricación de cueros y productos conexos es que en la actualidad la mayor parte de la demanda está orientada a satisfacer las necesidades del mercado interno esto se traduce a apoyar a las empresas de marroquinería, calzado, confecciones y además debido a los grandes avance se llega incluso a exportar este material, al conocer cómo se desarrolla el crecimiento empresarial se pueden aplicar estrategias financieras que ratifiquen la sostenibilidad en el mercado cambiante ya que constituye como una herramienta indispensable como beneficio para la organización.

Los aportes de la investigación para la formación del contador como profesional se constituyen en un eje transversal de todas las áreas contribuyendo al direccionamiento de planes estratégicos para impulsar el crecimiento empresarial, a través de esta investigación se dejará un precedente de información amplia y profunda, ya que se aplicará los conocimientos obtenidos dentro del ámbito académico y al culminarla se espera que sea muy útil para futuras investigaciones.

1.1.4 Formulación del problema de investigación

Gráfico 1. Árbol de problemas



Elaborado por: María Tejena (2020)

¿Estrategias Financieras y el crecimiento empresarial contribuyen al desarrollo del sector dedicado a la Fabricación de cueros y productos conexos Sociedades Anónimas del cantón Ambato?

Variable independiente (Causa)

Estrategias Financieras

Variable dependiente (Efecto)

Crecimiento empresarial

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

- Analizar que estrategias financieras que han tomado las empresas y si han incidido en el crecimiento empresarial del sector dedicado a la fabricación de cueros y productos conexos Sociedades Anónimas del cantón Ambato.

1.2.2 Objetivos específicos

- Evaluar que estrategias han tomado las empresas de este sector a través de los indicadores financieros que permitan definir sus acciones a corto o largo plazo.
- Medir el crecimiento empresarial por medio de la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo para establecer niveles de crecimiento.
- Relacionar las estrategias financieras que han utilizado el sector dedicado a la elaboración de cueros y productos conexos sociedades anónimas del cantón Ambato con su crecimiento empresarial.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Revisión de literatura

Por otra parte, la innovación tecnológica es un factor significativo para el desarrollo de Estrategias Financieras y el crecimiento empresarial del sector dedicado a la Fabricación de cueros y con ello el crecimiento económico local, a través de la práctica de competitividad sana y equiparable para el sector, en este caso es el de fabricación de cueros y productos conexos Sociedades Anónimas del cantón Ambato

Todos estos procesos fortalecerán al sector permitiéndole alcanzar los niveles de productividad satisfactorios y con excelencia, a fin de que la población primero adquiera el producto nacional y que los mismos cuenten con calidad de exportación.

De acuerdo con Ruíz, (2002):

Como objetivo de la investigación se encuentra el estudio de las condicionantes de la productividad de la empresa ubicada en distritos industriales. Para ello, se toma como referencia el marco que proporciona una función de producción Cobb-Douglas donde se combinan tanto factores internos a la empresa como rasgos propios del distrito de pertenencia que la teoría vincula con el surgimiento de las economías externas de distrito. Los resultados obtenidos muestran que las economías externas de distrito explican una gran proporción de la variación inter-distritos de la productividad empresarial.

El autor basa su investigación en los distritos industriales que son definidos como concentración de sectores productivos y en igual localización, utilizando una función para medir la productividad de dicho distrito, las ventajas que trae consigo son procesos de innovación, lazos de confianza entre los integrantes, disminuye la emigración de trabajadores, es decir en la localidad se crea una atmosfera industrial en la cual los individuos pueden pasar de una empresa a otra y en donde no existe secretos en cuanto a procesos de producción. Es decir, la productividad de las empresas se ve influenciadas directamente por las condiciones del clúster que lo integran.

Para Cruz, Rodríguez, & Herrera, (2012):

El trabajo radica en identificar la consolidación de las PYMES en contextos territoriales y económicos específicos, caracterizándolo en cuanto a su nivel de desarrollo, mediante la manera en que éstas se organizan y las estrategias que plantean para generar procesos de innovación y que, a su vez, impacte en sus niveles competitivos. Los resultados obtenidos reiteran la tendencia de que algunas PYMES no son tan ágiles para construir relaciones en torno a la innovación y la competitividad.

Como se mencionó con anterioridad la competitividad va de la mano de la innovación, más al hablar de pequeñas y medianas empresas quienes para su desarrollo requieren procesos innovadores y con costos accesibles, a fin de obtener productos de calidad, no por ello se dejará de requerir la mano de obra calificada y especializada, la ausencia de estos factores hará que el clúster no se vea atractivo frente a otros, la innovación debe ser la principal característica en la que los integrantes deben fijarse pues de esta manera obtendrán competitividad frente a la competencia.

De acuerdo con Martín & Tinoco, (2010):

El servicio educativo tiene un enorme potencial de negocio, en razón a que alrededor de estas actividades se generan otras que dan soporte y apoyo, tal y como se determinó en la anatomía del mismo. Además, estas actividades pueden atraer inversiones industriales al estado gracias al enorme capital intelectual existente. No es una sorpresa encontrar centros de investigación trabajando en desarrollo de productos para la industria local, e incluso para proveer de estos servicios a la industria localizada fuera de Puebla. En el análisis efectuado por clase de producto, se demostró que las actividades relacionadas al clúster de servicios educativos son efectivamente impulsoras de la actividad económica.

Alrededor del clúster se desarrollan actividades de soporte y de apoyo las cuales impulsan a la economía, ya que generan fuentes de empleo, beneficios al sector, ingresos económicos, entre otros.

Para Barrientos, (2011):

El comercio internacional, específicamente de productos no tradicionales, en el Perú tiene un buen crecimiento relativo lo cual es beneficioso porque genera trabajo y también riqueza nacional. Este tipo de actividad requiere de un proceso creativo que permita mantener la ventaja sobre los competidores.

Toda economía requiere de sectorizaciones o concentraciones económicas de sectores en base a estudios económicos y sociales realizados con anterioridad por las autoridades competentes, 22 donde se toman en cuenta terrenos, infraestructura, a vías de acceso, mano de obra, etc.

2.1.1 Antecedente investigativos

Para sustentar el proyecto se ha tomado como referencia proyectos de investigación similares, artículos científicos y revistas los cuales han sido proporcionados mediante búsqueda en internet:

- Artículo tomado de la Revista Finanzas y Política Económica, realizado por Giovanni E. Reyes* con el tema: *PROPUESTA DE MODELO FINANCIERO PARA CRECIMIENTO CORPORATIVO SOSTENIBLE*.

En este proyecto se va tratar aspectos como la capacidad técnica y económica en la producción de bienes y servicios, la gestión administrativa y financiera, y las políticas de comercialización o mercadeo, son determinantes para el crecimiento sostenible de las organizaciones, entendido como un proceso dinámico que tiene efecto en la creación de valor de las mismas. El objetivo fundamental de este trabajo es definir un modelo que contenga los aspectos particulares que afectan una política de crecimiento corporativo sostenible, a partir de la cuantificación de componentes financieros. Para la realización de este documento se tuvieron en cuenta diversos estudios e investigaciones que exponen conceptos y enfoques que tratan de identificar factores de crecimiento corporativo, tales como planificación, control, dirección, manejo de recursos financieros y humanos, monitoreo y evaluación, entre otros. Sin embargo, el presente documento se limitará a analizar componentes relacionados con la

gestión financiera. Las conclusiones que se va obtener son las siguientes: El crecimiento corporativo sostenible tiene como propósito fundamental crear y añadir valor en el tiempo, de manera eficiente y eficaz. Por tanto, dicho crecimiento sostenible implica considerar a la organización en función de la estructura del sector o del mercado en que opera, y en las políticas administrativas y financieras que implementa. En este sentido, la gestión operacional y financiera de cualquier organización exige la formulación explícita de un objetivo que se articule con su estrategia corporativa en función de las variables que definen la competencia del sector en el que actúa, y que contribuya a la consecución de generación de valor en el bien o servicio que oferta. El modelo financiero definido en el presente documento plantea que el crecimiento corporativo sostenible es determinado y explicado por variables tales como: política financiera de inversión o reinversión, política de dividendos y retenciones, política de costos y de fijación de precios, política de operaciones y política de comercialización o mercadeo, que en su conjunto orientan y convierten los recursos disponibles en recursos productivos, rentables y generadores de valor, permitiendo la consecución de los objetivos estratégicos de las organizaciones.

Este proyecto se base en relación de técnicas de economía y producción de bienes para la comercialización del mercadeo. Como objetivo vamos a determinar un modelo que nos facilite el crecimiento corporativo y sostenible. A más de esto se concluyó que el crecimiento corporativo sostenible se basa en funciones de variables que ayudan a contribuir a la generación del bien o el servicio de la oferta, también que en el modelo financiero para el crecimiento corporativo genera beneficio de recursos, aumento de activos del patrimonio generando volúmenes para mantener una creación dinámica.

- Artículo tomado de la Revista de Ciencias Sociales (Ve), realizado por De La Hoz Suárez, Betty ** Ferrer, María Alejandra *** con el tema: *INDICADORES DE RENTABILIDAD: HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS EN HOTELES DE CATEGORÍA MEDIA UBICADOS EN MARACAIBO**.

En este artículo se busca establecer la importancia de la información para tomar decisiones financieras dentro de las empresas; describiendo como herramienta importante para el flujo de información, el sistema de control de gestión basado en indicadores. Es una investigación de tipo descriptiva, orientada hacia un diseño documental, de campo, no experimental. Inicialmente se abordó la teoría documentada de distintos autores, lo que permitió la preparación de un cuestionario de recolección de datos, aplicado a cinco hoteles de categoría medias ubicadas en Maracaibo. Se concluye que, en las empresas es importante contar con indicadores financieros como herramienta para la toma de decisiones empresariales. La información empírica demostró que las empresas objeto de estudio fueron incrementando moderadamente su rentabilidad durante tres períodos económicos (2001-2003). Por ejemplo, con respecto a la rentabilidad económica, la mayoría de los hoteles pasaron de una rentabilidad que oscila entre el 1% y 10% en el año 2001, a una rentabilidad económica de entre el 11% y el 20% en el año 2002 y 2003; producto de las buenas decisiones tomadas en cuanto a la formulación e implementación de estrategias financieras, y a su vez, gracias al control de gestión basado en indicadores.

El presente artículo nos ayuda para la toma de decisiones financieras dentro de una empresa mediante una investigación de tipo descriptiva, donde vamos a preparar un cuestionario para la obtención de datos. Concluyendo que lo más importante en una empresa son los indicadores financieros para mejorar su rentabilidad económica.

- Artículo científico tomado de la Revista Digital FCE UNLP Ciencias Administrativas, realizado por María Luisa Saavedra García* con el tema: *USO DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA EN LAS PYME DE TI DE MÉXICO:*

La planeación financiera es un proceso de suma importancia para las empresas, dado que se constituye en la guía de acción para el buen uso de los recursos financieros. El objetivo de este trabajo consistió en determinar de qué modo las PYME dedicadas a las TI realizan planeación financiera. Se realizó una investigación empírica por medio de un trabajo de campo aplicando una

encuesta a 127 empresas voluntarias del sector de Tecnologías de información en el Distrito Federal. Los principales hallazgos muestran que: las empresas de este sector están constituidas principalmente como personas morales y dirigidas por hombres, conocen sus necesidades financieras en el corto plazo, no realizan planeación financiera de largo plazo, utilizan fuentes de financiamiento de alto costo y están limitadas para crecer debido a la falta de capital, infraestructura y tecnología, por lo que es necesario fomentar la cultura financiera de planeación y previsión con visión de largo plazo en las empresas de este sector.

- Investigación realizada por Srta. Ana Isabel Montesdeoca Haro con el tema: *“EL CLÚSTER DE FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUERO Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA – PROVINCIA DE TUNGURAHUA”*.

En Ecuador las economías locales y nacionales se encuentran centralizadas en diversos sectores productivos, dentro de estos los de mayor aportación son los dedicados a la manufactura de textiles, cueros y afines, quienes aportan de manera significativa al Producto Interno Bruto. Se consideró estudiar sobre el clúster de fabricación de artículos de cuero y su incidencia en la productividad de la Parroquia Quisapincha – Provincia de Tungurahua, ya que el mismo genera valor agregado a la matriz productiva del país. El clúster se entiende al conjunto de empresas que se encuentran aglomeradas en un mismo lugar, dedicadas a una igual actividad productiva, pero lo más importante que actúan de forma estratégica entre sus integrantes como son: proveedores, productores, comercializadores y clientes, todos hacia un mismo fin. Todo clúster se torna generador de empleo ya sea de forma dependiente o independiente, así como también es fuente de creación de otras empresas afines o complementarias a las ya existentes. En el presente trabajo se utilizó un cuestionario para conocer el desempeño del clúster de fabricación de artículos de cuero de la Parroquia Quisapincha – Provincia Tungurahua – Ecuador, la especialización y experiencia de la mano de obra que manipula, los rendimientos que obtiene, los beneficios gubernamentales, entre otros. Además, fue necesario la aplicación de un análisis estadístico que permita conocer la asociación entre

ambas variables, lo cual ayudará posteriormente en la toma de decisiones adecuadas, la productividad del sector se ha visto afectada en los últimos años por motivos lejanos a ellos, lo que los ha obligado a disminuir su producción. Cuyo objetivo es analizar la asociación entre la presencia del clúster de fabricación de artículos de cuero y la productividad de las empresas fabricantes de la Parroquia Quisapincha. Y se concluyó que mediante el análisis exploratorio se determinó que la variable clúster de fabricación de artículos de cuero está asociada en la productividad y guarda una 79 relación negativa moderada, es decir que ambas tienden a crecer y disminuir contrariamente. Este comportamiento no es alármate, más bien refleja la realidad del mercado. Mientras más productiva sea una fábrica tiene que optimizar recurso humano y de tiempo, esto implica tener una menor capacidad productiva en comparación otras fábricas con mayor cantidad de empleados, que, a pesar de no optimizar sus recursos, si ofertan mayor cantidad de productos y aumentan su cuota de mercado.

En la presente investigación nos ayuda a determinar lo que es un clúster donde agrupa tanto a empresas como a productores, comercializadores y clientes, a más de eso se enfoca en el área de la fabricación de artículos de cuero. La metodología que se utilizó en este proyecto son las modalidades y los niveles de investigación, así como también se establece la población y muestra de estudio; para luego operacionalizar las variables y ejecutar la recolección y procesamiento de información. Como objetivo nos permite asociar el clúster como un análisis correlacional para la productividad de las empresas. Concluyendo que mientras más productiva sea una empresa mayor es su optimización.

- Artículo tomado de la Revista Venezolana de Gerencia, realizado por Nava Rosillón, Marbelis Alejandra* con el tema: *ANÁLISIS FINANCIERO: UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA UNA GESTIÓN FINANCIERA EFICIENTE.*

El análisis financiero es fundamental para evaluar la situación y el desempeño económico y financiero real de una empresa, detectar dificultades y aplicar correctivos adecuados para solventarlas. El objetivo de este estudio es analizar

la importancia del análisis financiero como herramienta clave para una gestión financiera eficiente. Es un estudio analítico con diseño documental basado en los fundamentos teóricos de Gitman (2003), Van Horne (2003), Elizondo y Altman (2003), entre otros. El análisis financiero se basa en el cálculo de indicadores financieros que expresan la liquidez, solvencia, eficiencia operativa, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad de una empresa. Se considera que una empresa con liquidez es solvente pero no siempre una empresa solvente posee liquidez. El análisis financiero basado en cifras ajustadas por inflación proporciona información financiera válida, actual, veraz y precisa. Se concluye que el análisis financiero es una herramienta gerencial y analítica clave en toda actividad empresarial que determina las condiciones financieras en el presente, la gestión de los recursos financieros disponibles y contribuye a predecir el futuro de la empresa

El presente artículo, nos ayuda a evaluar la situación en el ámbito económico y financiero de una empresa, cuyo objetivo es analizar la importancia de una herramienta financiera eficiente; dicho estudio va tener una metodología en base fundamentos teóricos basados en análisis financiero que se basan en liquidez, solvencia, eficiencia operativa, endeudamiento, rentabilidad y rentabilidad. Concluyendo que un análisis financiero es la principal herramienta para toda actividad empresarial.

- Artículo tomado de Notas Técnicas, realizado por María Isabel González Lutz* con el tema: *ANÁLISIS DE MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE MODELOS DE SIMULACIÓN EN CULTIVOS HORTÍCOLAS.*

Todo modelo de simulación debe ser calibrado y validado, de lo contrario las conclusiones pueden ser especulativas y erróneas. Los métodos para evaluar modelos de simulación habitualmente se aplican “por costumbre”, evitando entrar en detalles metodológicos básicos, lo cual ha sido causa de que se utilice terminología y simbología que conllevan a la confusión. El objetivo del presente estudio fue analizar los diferentes métodos estadísticos utilizados para evaluar el desempeño de modelos de simulación en agricultura, y así proponer

el método más apropiado desde el punto de vista práctico. Se analizaron métodos estadísticos basados en el análisis de diferencias y en el análisis de regresión, entre valores medidos y simulados. El análisis de diferencias, incluyó la raíz cuadrada del error medio estándar (RMSE), el error medio absoluto (EMA), el error relativo (ER), el índice de ajuste (d), el sesgo medio del error (MBE) y la eficiencia del modelo (E). En el análisis de regresión se analizó el intercepto, los coeficientes de regresión lineal (b) y de determinación (R^2), y los límites de confianza de la estimación. Conclusión: El método estadístico propuesto más apropiado para evaluar un modelo de simulación en tomate fue el análisis de regresión.

En la presente nota técnica nos habla acerca de los métodos de simulación que se puede utilizar en un método estadístico tomado como objetivo evaluar el desempeño de los métodos de simulación utilizando métodos estadísticos basado en regresión y concluyendo cual es el mejor que se puede utilizar para las estrategias financieras.

- Investigación realizada por Srta. Ana Paola Zapata Quintana con el tema: *EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE CALZADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE PRODUCCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA INDUSTRIA DEL CUERO COTACACHI PERIODO 2009-2017,*

En el presente trabajo se realizó una evaluación financiera del proyecto productivo de calzado de la Unidad Educativa de Producción del Instituto Tecnológico Superior de la Industria del Cuero Cotacachi, para el cumplimiento del mismo se desarrollaron cinco capítulos, el Capítulo I contiene el plan de tesis, en el Capítulo II se realizó el diagnóstico situacional del proyecto productivo de calzado para conocer su estructura y funcionamiento, además se identificó la problemática para actuar sobre estos, en el Capítulo III se diseñó una propuesta y un plan de acción para la innovación de la producción, sostenibilidad de los procesos y apertura de mercados, todos estos con la finalidad de mejorar el funcionamiento y productividad, en el Capítulo IV se realizó el estudio y análisis del mercado de

calzado y una evaluación económico financiera con la que se determinó la factibilidad de la propuesta y finalmente en el Capítulo V se elaboró las conclusiones y recomendaciones a las que he llegado después de haber culminado el trabajo de investigación.

La presente investigación nos ayuda a determinar una evaluación financiera del proyecto cuyo objetivo es elaborar un plan para el mejoramiento del funcionamiento y la productividad del proyecto utilizando como método y técnicas un diseño, estudio y análisis del mercado del calzado para realizar una evaluación económica y financiera; concluyendo que es necesario la ejecución de un plan de acción, como instrumento que permitirá mejorar el proceso productivo y aumentar el nivel de ventas.

- Artículo tomado de la Daena: International Journal of Good Conscience. 3(2):65-104. Septiembre 2008. ISSN 1870-557X., realizado por Álvarez, Mariana y J. L. Abreu* con el tema: *ESTRATEGIAS FINANCIERAS EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA*.

Es de suma importancia tener estrategias financieras claras en la pequeña y mediana empresa PYME para no caer en lo que ninguna empresa quiere, la quiebra, y a su vez es importante saber que de llevarse a cabo buenas estrategias financieras y aplicarlas en la PYME de manera correcta, se pueden lograr resultados muy favorables. Otra serie de una serie de factores que son básicos para aplicar estrategias financieras son los estados financieros, las proyecciones financieras, y las razones financieras. Conociendo lo que cada uno nos indica podemos de esta manera llevar a cabo proyecciones financieras precisas y poder manejar cualquier situación que se pueda presentar. El problema de la investigación es que gran cantidad de PYMES no toman las decisiones acertadas en cuestión financiera, por ello el principal objetivo de esta investigación es el de explicar la importancia de determinar estrategias financieras en las PYME.

El presente artículo nos aporta las estrategias financieras para las empresas tomando en cuenta las buena estrategias financieras para aplicarlas mediante el

PYME, como objetivo se establece explicar la importancia de determinar estrategias financieras en las PYME utilizando métodos, procedimientos y técnicas utilizados para obtener nuevos conocimientos, explicaciones y comprensión científica de los problemas y fenómenos planteados y, por consiguiente, que nos puedan llevar a la solución de los mismos; concluyendo que todo tiene que ver con las finanzas de la empresa y obviamente con quien las maneja que en este caso puede ser el Director Financiero, dueño u administrador, por lo que es de suma importancia, la elección de quién y cómo va a manejar a la PYME en cuestión financiera, y es vital para la empresa..

- Artículo tomado de la Revista Cubana de Ciencia Informáticas, realizado por Rudibel Perdigón Llanes con el tema: *ESTRATEGIAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETING DIGITAL PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS*.

El crecimiento de Internet provoca cambios significativos en el sector empresarial mundial. El comercio electrónico constituye un modelo de negociación que adquiere cada vez más seguidores y genera grandes beneficios económicos para quienes lo utilizan. Por su relevancia, en la actualidad este tema constituye el centro de atención de diferentes investigaciones. En el presente trabajo se realiza un análisis de las principales estrategias de desarrollo de comercio electrónico y marketing digital para pequeñas y medianas empresas. Se utilizó como método de investigación la revisión sistemática de la literatura y se empleó como base de datos científica Google Scholar. Este estudio permitió determinar que la interacción con los clientes, el análisis de su comportamiento, el posicionamiento del negocio en los buscadores web, la seguridad en las transacciones financieras, entre otros elementos, constituyen factores esenciales para el éxito de un negocio de comercio electrónico en la actualidad.

Este artículo abarca información sobre el sector empresarial mundial mediante los buscadores web donde nos permite realizar como objetivo un análisis de las estrategias financieras en el ámbito electrónico y marketing digital, basada en métodos de investigación como revisión de la literatura en sitios web;

concluyendo que la interacción constante con los clientes, el análisis del comportamiento de estos, el posicionamiento del negocio en los buscadores web, la correcta selección de los canales de comunicación con los clientes, el diseño adecuado del sitio y la seguridad en las transacciones financieras. Estos elementos constituyen puntos de referencia para aquellas empresas y negocios que deseen expandirse hacia el mercado digital de manera exitosa.

2.1.2 Fundamentos teóricos

Estrategias

Incluye uno de los temas más importantes que generan interés ya que tienen el objetivo de planear el futuro para lograr mayores niveles de control y la necesidad de certeza que brinda estrategias que se enfrentan a espacios inciertos a diferentes realidades, razones por la cual deben estar en constante cambio (Noguera, Barbosa, & Angello, 2014).

Las estrategias requieren una planeación para utilizar alternativas de crecimiento que se posicionan en el mercado, influyen en la competitividad y el entorno de ahí radica la importancia de los empresarios para ver lo valioso que es aprender y adaptarse a los cambios en forma más rápida entre las empresas competidoras (Contreras, 2013).

Tipos de estrategias

Para el autor Corrêa, Sugahara, & Rodrigues (2015), señala que las estrategias se clasifican en:

- Estrategias de liderazgo en costos
- Estrategias de diferenciación
- Estrategias de enfoque

Estrategias financieras

Las estrategias conducen a la innovación debido a que están al pendiente para reaccionar a los cambios del mercado su proyecto organizativo que muestra y

caracteriza los niveles de trabajo para gestionar las informaciones en la construcción de nuevos conocimientos (Corrêa, Sugahara, & Rodrigues, 2015).

Las estrategias financieras buscan un rendimiento que remunere las expectativas de los propietarios del capital, con lo cual se puede desarrollar una comparación de rendimiento sobre inversión (ROI) y el costo medio ponderado de capital (CMPC) permite estimar si la empresa está agregando o destruyendo valor económico (Garcez, Kutchukian, Carvalho, & De Camargo, 2012).

Las estrategias financieras aportan ventajas competitivas en las organizaciones, debido a que permiten el adecuado desarrollo de funciones, considerándose como un factor crucial en la efectividad, la misma que es medida por su contribución a los objetivos de la empresa y a la cuantificación de los resultados que se miden en términos monetarios (Borjas, 2008).

Es indispensable contar con una correcta planificación de los recursos utilizados para financiar las operaciones que conduzcan al cumplimiento de los objetivos planteados, pues el desarrollo eficaz de la empresa se fundamenta en el control y la planificación (Eventos, 2003).

Crecimiento empresarial

El crecimiento empresarial se lo concibe desde el compromiso de la empresa por la identificación de medidas de responsabilidad social, esto se compacta con el compromiso real de que las empresas buscan obtener beneficios para ser sostenibles e implementar medidas que ayuden al bienestar institucional en cuanto al manejo y conservación del medio ambiente y el adecuado uso de los recursos disponibles de la empresa (Aguilera & Virgen, 2014).

El crecimiento empresarial se lo analiza desde múltiples disciplinas de sociología, organizativa, económica, financiera, para definir estrategias competitivas en el mercado fortaleciendo el afán emprendedor de manera eficaz de los medios de producción y comercialización dados por el incremento duradero de la dimensión de una unidad económica simple o compleja (Blázquez, Dorta, & Verona, 2006).

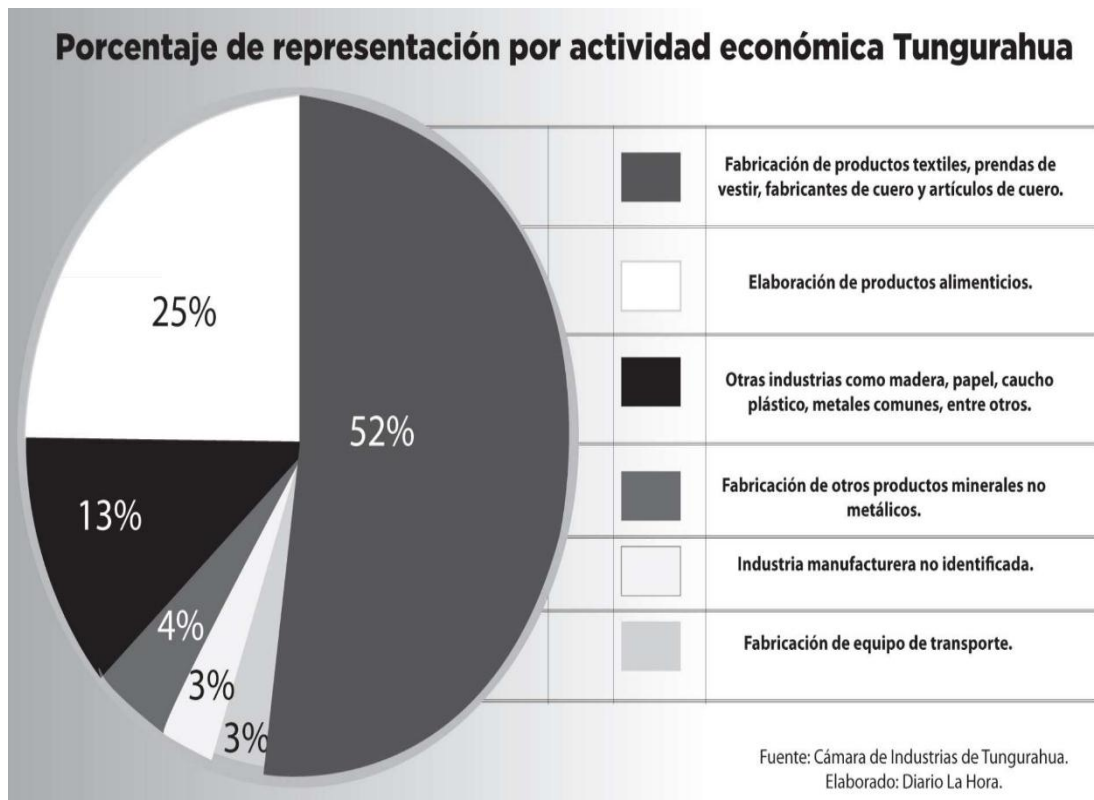
Sector de fabricación de cueros en Ecuador y en Tungurahua

Se puede aportar que en los últimos años la industria de la fabricación del cuero y sus derivados se vinculan de una rama productiva para establecer estrategias de consolidación en el mercado interno según la ANCE el Parque Industrial de Ambato se destaca en la provincia de Tungurahua como los mayores productores, pues aquí se concentra el 68% de la producción nacional de calzado (Jácome, Oleas, Angulo, & Trávez, 2011).

Así lo confirma un estudio realizado por la Cámara de Industrias de Tungurahua donde señala que Tungurahua es un gran productor de cuero y 44 de cada 100 pares de zapatos elaborados en el país fueron desarrollados en esta localidad con una serie de productores micro, pequeños, y medianos empresarios, según el INEC el consumo del calzado en Ecuador es de 2,7 pares de calzado al año a pesar que persisten dificultades para su desarrollo se busca optar por estrategias financieras que impulsen expansión y crecimiento (Sánchez, 2016).

Según información proporcionada por la Cámara de Industrias de Tungurahua la principal fuente de desarrollo es a actividad manufacturera donde la fabricación de productos textiles como fabricación del cuero y demás artículos derivados se ubican en primer lugar con los 52,2% de participación, seguido de la elaboración de productos alimenticios (La hora, 2018).

Gráfico 2. Porcentaje de representación por actividad económica Tungurahua



Fuente: Cámara de industrias de Tungurahua

Tomado de: (La hora, 2018)

Claramente se observa un porcentaje diferencial ante la fabricación de productos textiles, prendas de vestir, fabricantes de cuero y artículos de cuero lo que impulsa el desarrollo productivo de la provincia.

2.2 Hipótesis o preguntas de Investigación

Las estrategias Financieras y el crecimiento empresarial contribuyen al desarrollo del sector de fabricación de cueros y productos conexos Sociedades Anónimas del cantón Ambato.

H0: Las estrategias Financieras NO tienen relación con el crecimiento empresarial y el desarrollo del sector de fabricación de cueros y productos conexos Sociedades Anónimas del cantón Ambato.

H1: Las estrategias Financieras SI tienen relación con el crecimiento empresarial y el desarrollo del sector de fabricación de cueros y productos conexos Sociedades Anónimas del cantón Ambato.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Recolección de información:

Se desarrolló una investigación bibliográfica-documental, cuya información fue obtenida de fuentes secundarias, con procedimientos que conllevan al uso práctico y racional de los recursos documentales correspondientes a los diferentes tipos de información, la investigación es cualitativa para generar un marco de referencia, y la técnica cuantitativa permitirá recoger y analizar datos numéricos.

Una investigación documental “se centra en la revisión bibliográfica del material sobre el tema para compilar la respectiva información, analizarla, clasificarla y plantear una discusión sobre la misma, en función de los objetivos propuestos en el anteproyecto de la investigación”.

Con un concepto más actualizado, Arias, (2012, pág. 27), pero en la misma línea de pensamiento, indica que una investigación bibliográfica se basa en un proceso que comprende buscar, recopilar, analizar e interpretar “datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos”.

Además, se aplicarán fichas de análisis documental a las compañías de Sociedad Anónima dedicadas a la fabricación de cueros y productos conexos el cantón Ambato.

3.1.1 Población, muestra y unidad de análisis

La población es definida por Herrera, Medina, y Naranjo, (2004, pág. 98), como “la totalidad de elementos a investigar respecto a ciertas características”. Es importante determinar cuál es el número de personas que participan de forma protagónica en la investigación, para que los resultado que obtengamos de esta, puedan ser cuantificados e interpretados.

Complementando la idea, Arias, (2012, pág. 81), menciona que la población “es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio”. En otras palabras, esta investigación se desarrollará únicamente con las personas asociadas al problema.

La población utilizada en este estudio de investigación está conformada por las Compañías de Sociedades Anónimas de acuerdo a lo especificado en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU.

Considerando que la población es finita se va a trabajar de la división C15, Fabricación de cueros y productos conexos en la que está constituida por 7 compañías de Sociedad Anónima en el cantón Ambato.

Tabla 1. Compañías de Sociedad Anónima

RUC	EMPRESA	ESTADO	DIVISION
1890141869001	Maquinaria Naranjo Vasconez Maquina S. A.	Activo	Fabricación de cueros y productos conexos.
1890153409001	Kumara S. A.	Activo	Fabricación de cueros y productos conexos.
1891705863001	Calzalona S. A.	Activo	Fabricación de cueros y productos conexos.
1891708862001	Promepell S. A.	Activo	Fabricación de cueros y productos conexos.
1891721524001	Teneria neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	Activo	Fabricación de cueros y productos conexos.
1890133939001	Camobo S. A.	Activo	Fabricación de cueros y productos conexos.

1891743731001 Eximdoce S. A. Activo Fabricación de cueros y productos conexos.

Fuente: Elaboración propia en base SUPERCIAS

Elaborado por: María Tejena (2010)

3.1.2 Instrumentos y métodos para recolectar la información

En la fuente de información secundaria se utilizará como instrumento, un análisis documental de Estados Financieros, en la cual se obtendrá un estudio de las Compañías Anónimas del cantón Ambato, básicamente como una herramienta de verificación. El análisis documental se basa en una serie de operaciones dirigidas a representar un documento bajo una forma diferente de su forma original a fin de crear un documento secundario que permita un proceso de análisis e interpretación y análisis de la información de los documentos (Castillo, 2004).

Procesos de análisis documental:

- Comunicación, es fundamental para la recuperación de información
- Proceso de transformación, el documento central se convierte en otro con información de fácil acceso y difusión.
- Proceso analítico sintético, permite analizar minuciosamente la información estudiada. Dando lugar a un nuevo documento con información valiosa que es presentada de forma abreviada.

3.1.3 Confiabilidad y validez de los instrumentos de investigación

El instrumento de recopilación de información estará a cargo del investigador, a través de los estados financieros subidos por las empresas en estudio a la superintendencia de compañías en los periodos de estudio. Los mismos serán analizados en base a la tala de indicadores financieros, analizando y calificando a los mismos de forma positiva o negativa en base al criterio propio del investigador en base a los datos oficiales.

Además para la verificación de la hipótesis, se empleara la correlación de Pearson, misma que mide el grado en que se asocian dos variables cualitativas con sus respectivos indicadores.

Este coeficiente de correlación se lo puede analizar de dos maneras:

La primera es en base al propio coeficiente de correlación, mismo que puede tomar un rango de valores de +1 a -1. Un valor de 0 indica que no hay asociación entre las dos variables. Un valor mayor que 0 indica una asociación positiva. Es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, también lo hace el valor de la otra. Un valor menor que 0 indica una asociación negativa; es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, el valor de la otra disminuye.

Así también se puede interpretar esta relación en base al valor de significancia, mismo que indica una fuerte correlación cuando está más cerca de cero, es decir que si el valor de la significancia de este coeficiente es cero, el nivel de relación es más fuerte sus indicadores

3.1.4 La validez del constructo

Se desarrollará un análisis correlacional, con el fin de determinar si existe proporcionalidad entre las variables en estudio.

Este tipo de investigación permite calcular el nivel en que se relacionan dos variables, (Herrera, Medina, & Naranjo, 2004).

Además, una correlación puede darse de forma positiva o negativa, es decir que no necesariamente con el incremento de una variable, la otra se comportará en aumento. (Hernández, Fernández, y Baptista (2010).

Una investigación correlacional no aporta directamente con información de las causales que determinan el comportamiento de las variables, aunque si dan pequeños indicios; pero principalmente explica como puede comportarse una variable cuando se conoce el comportamiento de otras relacionadas. (Arias F. , 2012).

3.2 Tratamiento de la información

3.2.1 Descriptivo

La investigación se basa en el método descriptivo debido a que a través de éste se puede observar la situación actual de los hechos, fenómenos y casos lo que nos conduce a la interpretación y análisis de los objetivos (Kerlinger, 1982, págs. 27-36).

En el análisis de resultados se reflejarán diagramas de barras.

3.2.2 Diseño de la investigación

Tabla 2. Procesamiento de datos

Preguntas básicas	Explicación
*¿Para qué?	Analizar que estrategias financieras que han tomado las empresas y si han incidido en el crecimiento empresarial del sector dedicado a la fabricación de cueros y productos conexos Sociedades Anónimas del cantón Ambato.
*¿A qué personas?	Empresas dedicadas a la fabricación de cueros y productos conexos Sociedades Anónimas del cantón Ambato
*¿Sobre qué aspecto?	Estrategias financieras y el crecimiento empresarial
*¿Quién?	María Angélica Tejena, investigadora
*¿Cuándo?	Mes de Junio de 2020

***¿En qué lugar?** Provincia de Tungurahua, cantón Ambato

***¿Con qué técnicas?** Observación

***¿Con qué instrumentos?** Ficha de análisis documental

Elaborado por: María Tejena (2010)

3.2.3 Pasos para el tratamiento de la información

Para la siguiente investigación como primer paso es determinar que estrategias financieras sea tomado las empresas en cada uno de los periodos de análisis, enfocados al activo corriente, pasivo corriente y el patrimonio a través de los indicadores financieros, para ello se deberá medir mediante distintos estados financieros.

El análisis de estados financieros implica una comparación del desempeño de la empresa con el de otras compañías que participan en el mismo sector de negocios. Por lo general, el análisis se utiliza para determinar la posición financiera de la empresa con el objeto de identificar sus puntos fuertes débiles actuales y sugerir acciones para el futuro (Besley & Brigham, 2008)

Esto es importante para medir si la empresa está funcionando de forma correcta o incorrecta, debido a que, los estados financieros que se utilizan para medir si la empresa está dirigiéndose bien o mal, mediante los denominados estado de resultados, balance general, estado de las utilidades retenidas, y estados de flujos de efectivo, pues en base a ellos se derivan una serie de razones financieras que se utilizan para su medición”. (Moreno, 2008)

A través de estos estados financieros, se derivan una serie de razones financieras las cuales permiten medir el desempeño de la empresa, y es que, estas pueden ser las razones de liquidez, razones de administración de los activos, razones de administración de deudas, razones de rentabilidad, y las razones de valor de mercado. (Moreno, 2008)

Esta razón financiera es similar a la solvencia descontando el monto invertido debido a que esta cuenta sería la más lenta recuperación en dinero, ya que el inventario puede ser de uso exclusivo para determinada actividad y por tal razón de difícil venta”. (García Nava & Paredes Hernández, 2014)

Las fórmulas de indicadores financieros son:

Tabla 3. Indicadores financieros

INDICADORES DE LIQUIDEZ		
Indicador	Fórmula	Interpretación
Razón Corriente	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.
Prueba Ácida	$\frac{(\text{Activo Corriente} - \text{Inventarios})}{\text{Pasivo Corriente}}$	Revela la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a los inventarios.
Capital de Trabajo	$\frac{(\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente})}{\text{Pasivo Corriente}}$	Muestra el valor, después de haber pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo a la Gerencia tomar decisiones de inversión temporal.
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO		
Endeudamiento sobre Activos Totales	$\frac{\text{Total pasivo}}{\text{total activo}}$	Nos permite establecer el grado de participación de los acreedores, en los activos de la empresa

Endeudamiento De Leverage O Apalancamiento	Total pasivo / Patrimonio	Para establecer el grado de compromiso de los accionistas, para con los acreedores.
---	---------------------------	---

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Rentabilidad Del Patrimonio	Utilidad neta / Patrimonio bruto	Es el rendimiento obtenido frente al patrimonio bruto
------------------------------------	----------------------------------	---

Rentabilidad Capital Pagado	Utilidad neta / Capital pagado	Es establecer el grado de rendimiento del capital pagado, esto es los recursos aportados por los socios
------------------------------------	--------------------------------	---

Margen Bruto	Utilidad bruta / Ventas netas	Nos indica, cuanto se ha obtenido por cada peso vendido luego de descontar el costo de ventas y va a variar según sea el riesgo y/o el tipo de empresa
---------------------	-------------------------------	--

Gastos De Administración Y Ventas	Gasto Administración y ventas / Ventas netas	Nos muestra que parte de los ingresos por ventas, han sido absorbidos por los gastos de operación o dicho de otra forma, que parte de la utilidad bruta es absorbida por los gastos de ventas y administración
--	--	--

Margen Operacional De Utilidad	Utilidad operacional / Ventas netas	Nos permite determinar la utilidad obtenida, una vez descontado el costo de ventas y los gastos de administración y ventas.
---------------------------------------	-------------------------------------	---

Fuente: (Rueda)

Elaborado por: María Tejena (2020)

Es así que, por medio de algunos indicadores se podrá determinar las estrategias financieras que ha tomado la empresa, para evaluar los índices de crecimiento empresarial del sector para determinar si la aplicación de estas estrategias ha permitido el crecimiento económico de la empresa.

El crecimiento empresarial puede abordarse desde tres aspectos específicos, teniendo en cuenta la formulación estratégica; el diagnóstico interno, en el que se incluyen la misión del negocio, la evaluación interna, y los factores internos que influyen en el crecimiento empresarial; el diagnóstico externo, en el que se incluyen los factores externos del macro ambiente y el entorno sectorial; y por último, la elección e implantación de estrategias, en la que se incluyen las perspectivas desde las cuales se puede abordar el crecimiento empresarial: ciclo de vida, basada en los recursos y basada en la motivación” (Aguilera Castro & Virgen Ortiz, 2014)

Tomando en cuenta estos aspectos importantes que permite el crecimiento empresarial, tiene como finalidad desarrollar la capacidad productiva mediante nuevos recursos y así mantener un buen desempeño económico. A través de los factores de crecimiento empresarial se podrá medir y evaluar si se encuentran vinculados al crecimiento empresarial; donde los procesos de medición, seguimiento y evaluación; las empresas deben conocer los factores internos y externos que potencializan el crecimiento empresarial (Aguilera Castro & Virgen Ortiz, 2014).

Los factores permiten determinar si el desempeño de la empresa es adecuado o no, los factores son los siguientes:

Tabla 4. Factores que potencializan el crecimiento

Factores Internos que potencializan el crecimiento	Factores Externos que potencializan el crecimiento
Edad de la empresa	Entorno Político
Tamaño	Entorno Social
Motivación	Entorno Económico
Estructura de Propiedad	Entorno Tecnológico
Gestión del Conocimiento	Entorno Sectorial constituido por Competidores, Clientes y Proveedores

Fuente: (Aguilera Castro & Virgen Ortiz, 2014)

Elaborado por: María Tejena (2020)

La medición de estos factores internos y externos permite evaluar las fuerzas y debilidades funcionales de la empresa; por lo que, de esta manera los gerentes pueden formular estrategias para aprovechar las oportunidades externas, y a la vez repeler las amenazas y reducir sus consecuencias, mediante la implantación de objetivos y estrategias coherentes para potencializar el desarrollo de la organización; por lo que, estos factores ayudan a identificar las estrategias que pueden ser requeridas al momento de realizar la planeación estratégica. (Aguilera Castro & Virgen Ortiz, 2014)

Se evaluará los indicadores de crecimiento ya que conlleva a la situación económica de la empresa los cuales se utilizará el crecimiento en el patrimonio de la empresa, crecimiento de las inversiones, crecimiento de los flujos de caja, crecimiento de ganancias y crecimiento de las ventas, se realizará una comparación en porcentajes a través de los años consecutivos.

El tercer paso se va a relacionar las estrategias financieras que han utilizado el sector dedicado a la elaboración de cueros y productos conexos sociedades anónimas del cantón Ambato con su crecimiento empresarial, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, en la que se va a estimar una probabilidad de diferencias entre las dos variables y así poder conocer el crecimiento de la empresaria.

Un coeficiente de correlación, mide el grado de relación o asociación existente generalmente entre dos variables aleatorias. No es conveniente identificar correlación con dependencia causal, ya que, si hay una semejanza formal entre ambos conceptos, no puede deducirse de esto que sean análogos; en efecto es posible que haya una alta correlación entre dos acontecimientos y que sin embargo, no exista entre ellos relación de causa o efecto. (Restrepo B & González L, 2007)

Utilizando la correlación nos permite examinar la dirección y la fuerza entre las dos variables cuantitativas y así conocer la intensidad de la relación entre las mismas ya

que conoceremos el valor de la variable si aumenta o disminuye el valor de la otra variable. La fórmula automática de correlación, misma que en términos generales es:

$$r_{xy} = \frac{\sum Z_x Z_y}{N}$$

Donde:

“x” es igual a la variable número uno, “y” pertenece a la variable número dos, “zx” es la desviación estándar de la variable uno, “zy” es la desviación estándar de la variable dos y “N” es número de datos.

3.3 Operacionalización de las variables

Se llama operacionalizar una variable “al proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles, es decir, dimensiones e indicadores” (Arias F. , 2012, pág. 62). O en otras palabras, extraer los aspectos básicos de una variable y transformarlos a enunciados que puedan ser verificables, cuantificables e interpretados.

Arias, (2012, pág. 63) puntualiza que la operacionalización debe presentarse en un cuadro, pero para esto, se debe cumplir con tres etapas básicas:

- a) Definición nominal, conceptual o constitutiva de la variable, donde se establece el significado de la variable, con base en la teoría y mediante el uso de otros términos.
- b) Definición real de la variable, lo que representa desagregar la variable, para luego identificar y determinar las dimensiones relevantes para el estudio.
- c) Definición operacional de la variable, en la cual se establecen los indicadores para cada dimensión, así como los instrumentos y procedimientos de medición.

Cuando se ha cumplido con este paso, se procede a la elaboración de los cuadros por cada variable en estudio, tal y como se presenta a continuación:

Tabla 5. Operacionalización de la variable independiente

ESTRATEGIAS FINANCIERAS				
CONTEXTUALIZACIÓN	CATEGORÍAS	INDICADORES	ÍTEMS	TÉCNICA E INSTRUMENTO
Boscán & Sandra (2009), afirman que las estrategias financieras aseguran la coherencia para el cumplimiento de los objetivos, es el adecuado manejo de registro y administración que son encabezadas por un contador.	Estrategias a largo plazo	Volumen de Inversión	¿Cuál ha sido la evolución del volumen de ventas durante el periodo analizado?	Ficha de análisis documental.
		Composición de Estructura financiera	¿Cómo está compuesta su estructura financiera?	
	Estrategias a corto plazo	Relación de activo corrientes con activo total	¿La empresa cuenta con efectivo para cubrir sus obligaciones a tiempo?	
		Relación de pasivos corrientes con pasivo total	¿Cuál es la evolución de las cuentas por pagar de las empresas durante el periodo analizado?	
		Capital de trabajo neto	¿Cuál es el capital de trabajo neto que han tenido las empresas durante el periodo analizado?	
Capital de trabajo bruto	¿Analizar la tendencia del capital de trabajo en las empresas?			

Elaborado por: María Tejena (2020)

Tabla 6. Operacionalización de la variable dependiente

CRECIMIENTO EMPRESARIAL				
CONTEXTUALIZACIÓN	CATEGORÍAS	INDICADORES	ÍTEMS	TÉCNICAS
<p>Aguilera & Puerto (2012), se considera como una variable que depende de múltiples factores que incluyen la responsabilidad social empresarial facilitando el posicionamiento de su marca con el fin de promover la lealtad de los clientes y la imagen corporativa.</p>	Entorno Financiero	<p>Volumen de Ventas</p> <p>Rentabilidad del patrimonio = Utilidad neta / Patrimonio bruto</p> <p>Rentabilidad Capital pagado = Utilidad neta/Capital pagado</p> <p>Margen bruto = Utilidad bruta /Ventas netas</p> <p>Gastos de Administración = Gasto administración y ventas/Ventas Netas</p> <p>Margen Operacional de Utilidad = Utilidad operacional/Ventas netas</p> <p>Nivel de financiamiento</p> <p>Porcentaje de Patrimonio</p> <p>Porcentaje de liquidez</p>	<p>¿Cuál ha sido el volumen de ventas durante el periodo analizado?</p> <p>¿Cuál es el rendimiento obtenido frente al patrimonio bruto?</p> <p>¿Establecer el grado de rendimiento del capital pagado?</p> <p>¿Obtener el margen bruto de las ventas?</p> <p>¿Verificar los ingresos que han sido absorbidos por los gastos de operación?</p> <p>¿Determinar la utilidad operacional de la empresa para conocer su desarrollo obtenido durante el periodo analizado?</p> <p>¿Verificar y analizar si existe un porcentaje de crecimiento del patrimonio durante el periodo analizado?</p>	<p>Ficha de análisis documental</p>
	Entorno Administrativo	<p>Edad de la Empresa</p> <p>Numero de accionistas</p> <p>Porcentaje de Participación Accionaria</p>		

Elaborado por: María Tejena (2020)

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 Resultados y discusión

La provincia de Tungurahua es ampliamente conocida en el mercado por ser el principal productor de calzado y productos de cuero en el país, y es necesario que se analicen y creen estrategias para impulsar el desarrollo del sector, consolidando así, de una forma más palpable la reputación de la provincia en producción de cueros y sus derivados. Hay que recalcar que toda empresa, busca como objetivo principal la obtención de ganancias, a través de la gestión adecuada de todos los recursos que puede, para ello es necesario hacer análisis sobre bases sólidas, que permita una adecuada toma de decisiones para mejorar las estrategias y permitir el progreso de las industrias del sector. La mejor manera de evaluar la gestión y medir el crecimiento de un negocio, es en base al análisis financiero, pues se toman datos históricos para poder tomar acciones que corrijan errores del pasado y que ayuden a encaminar el negocio en base a la disponibilidad de recursos, considerando además algunas circunstancias externas, como el avance tecnológico, la competencia, las importaciones y las necesidades de los clientes.

En el caso potencial de este estudio, se ha tomado como referencia un período de tiempo de 5 años, en el cual ha de observarse el comportamiento de los diferentes indicadores en las empresas, determinando así si las estrategias financieras que estas han aplicado, han incidido o no en su crecimiento y de ser el caso, midiendo hasta qué punto lo han hecho.

Para poder realizar un análisis más detenido, se ha procedido a evaluar diferentes indicadores y la evolución de los mismos de siete sociedades anónimas dedicadas a la producción de cuero; estos datos fueron tomados de los archivos de la Superintendencia de Compañías, para analizarlos y procesarlos en Microsoft Excel, mostrando los siguientes particulares para cada caso en espacial.

4.1.1 Resultados

MAQUINARIA NARANJO VÁSCONEZ MAQUINAVA S.A

Análisis de las estrategias financieras

Largo plazo

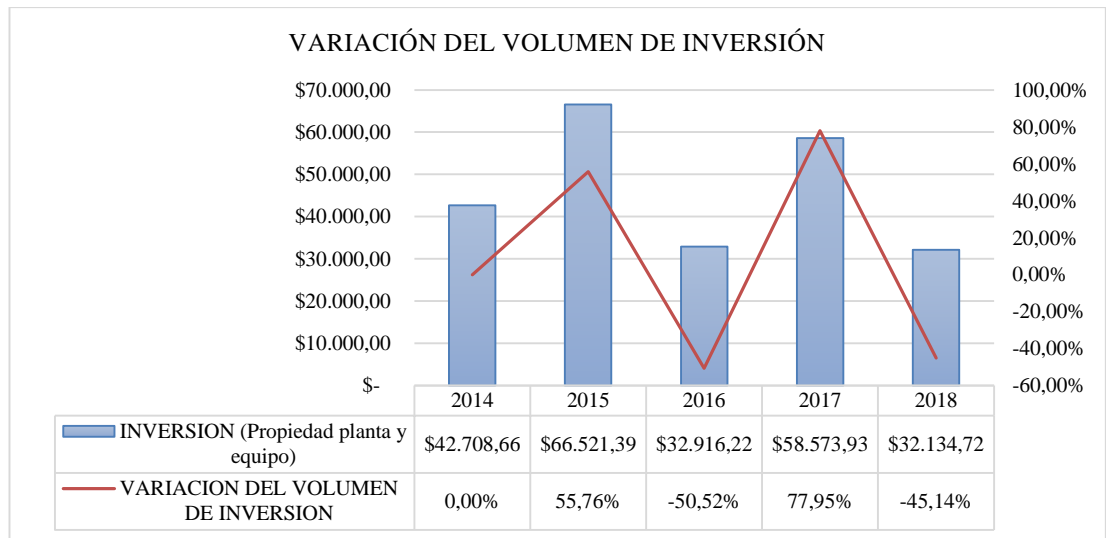
Tabla 7. Volumen de inversión Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A

AÑO	INVERSIÓN	VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE INVERSIÓN
2014	\$ 42.708,66	0,00%
2015	\$ 66.521,39	55,76%
2016	\$ 32.916,22	-50,52%
2017	\$ 58.573,93	77,95%
2018	\$ 32.134,72	-45,14%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 3. Volumen de inversión Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A



Fuente: Tabla 7

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En base a los datos procesados, se aprecia que en el año 2014, el volumen total de la inversión asciende a \$\$42.708,66, valor que aumenta en un 55,76% al año 2015, pues el valor de la inversión se eleva a \$66.521,39; relacionado este monto, la inversión del 2015 a la del 2016, se observa una disminución de 50,52%, quedando la inversión de ese año en \$32.916,22; en el 2017, este valor asciende a \$58.573,93 con un incremento del 77,95% entre el año 2016 y 2017; la inversión de la empresa desciende en el 2018 a \$32.134,72, mostrando una disminución de 45,14%, respecto del año anterior.

Se considera que la inversión en activos fijos es una estrategia a largo plazo porque los bienes inmuebles generan cierta estabilidad y rentabilidad sobre la solvencia, es decir, cuando una empresa adquiere activos fijos, está asegurando su dinero con bienes que permanecen en el tiempo, que son aprovechados por la empresa y que guardan cierto valor al final de su vida útil (los que se deprecian) y otros incrementan su valor (plusvalía en terrenos).

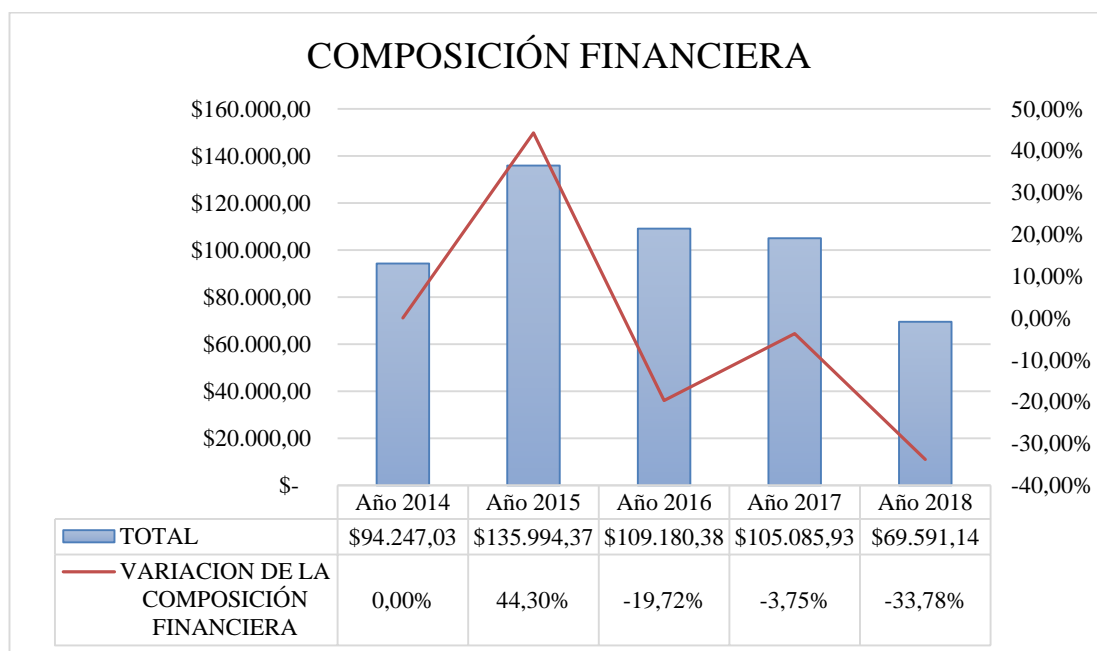
Tabla 8. Composición de Estructura financiera Maquinaria Naranjo Vásconez Maquina S.A

COMPOSICIÓN FINANCIERA						
AÑO	PASIVO	PATRIMONIO	TOTAL	% DE PASIVO	% DE PATR.	VARIACION DE LA COMPOSICIÓN FINANCIERA
2014	\$59.338,25	\$34.908,78	\$94.247,03	62,96%	37,04%	0,00%
2015	\$88.552,87	\$47.441,50	\$135.994,37	65,12%	34,88%	44,30%
2016	\$74.232,11	\$34.948,27	\$109.180,38	67,99%	32,01%	-19,72%
2017	\$64.514,86	\$40.571,07	\$105.085,93	61,39%	38,61%	-3,75%
2018	\$9.486,72	\$60.104,42	\$69.591,14	13,63%	86,37%	-33,78%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 4. Composición de Estructura financiera Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A



Fuente: Tabla 8

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Puede observarse que la composición de la estructura financiera está dada por los fondos propios o patrimonio de los accionistas, y el financiamiento de terceros, como proveedores, instituciones financieras y las obligaciones legales a las que se sujeta: en el año 2014 asciende a \$94.247,03; en el año siguiente, este valor se eleva con una variación porcentual de 44,30%, lo que significa que en ese año el monto de la composición financiera ascendió a \$135.994,37; para el año siguiente, este valor disminuye a \$109.180,38, o que indica una variación porcentual negativa de 19,72%; en el año 2017, este valor vuelve a disminuir con una variación porcentual de 3,75%, lo que en términos monetarios representa un total de la composición financiera de \$105.085,93; finalmente para el 2018, se observa aún más un decrecimiento de la composición financiera, con \$69.591,14, lo que significa que hubo una variación porcentual negativa entre el 207 y el 2018 del 33,78%. En ese caso particular y tal como se muestra en la tabla, puede observarse que la mayor parte de los fondos de la empresa se da con financiamiento de terceros, es decir con el total de sus pasivos.

Puede decirse que el indicador de la composición financiera de una empresa, se constituye como una estrategia a largo plazo y de manejo de efectivo, porque permite medir hasta qué punto la empresa puede financiarse de manera independiente y en qué porcentaje necesita del apoyo de terceros para poder cumplir con todas sus obligaciones y responsabilidades. Hay que considerar que esta empresa tiene 2 accionistas.

Corto Plazo

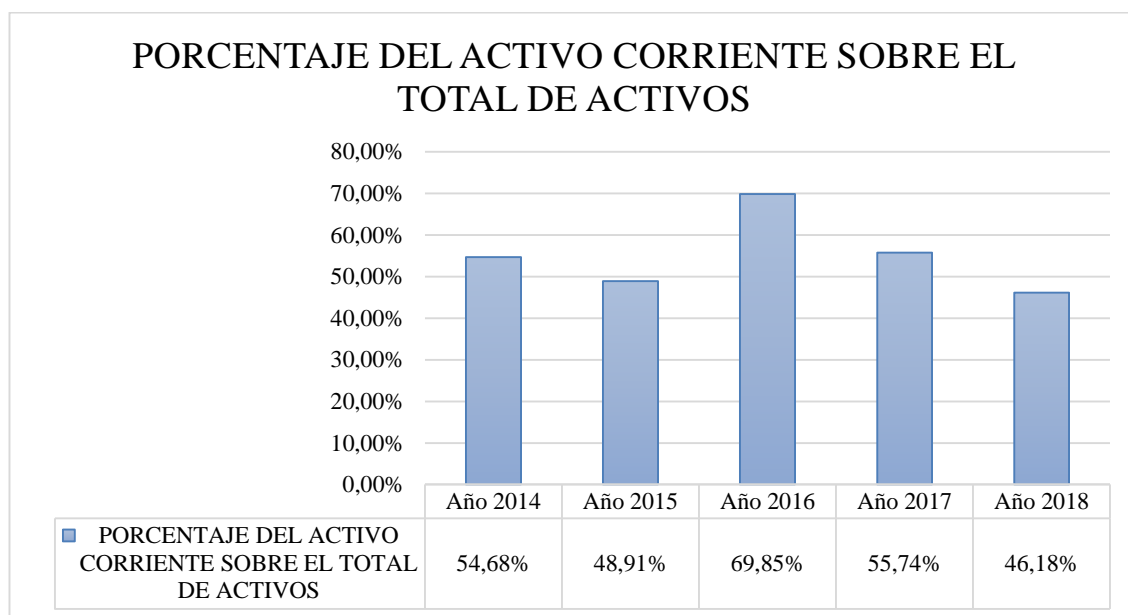
Tabla 9. Relación del activo corriente con activo total Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A

AÑO	ACTIVO TOTAL	ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS
Año 2014	\$ 94.247,03	\$ 51.538,37	54,68%
Año 2015	\$ 135.994,37	\$ 66.521,39	48,91%
Año 2016	\$ 109.180,38	\$ 76.264,16	69,85%
Año 2017	\$ 105.085,93	\$ 58.573,93	55,74%
Año 2018	\$ 69.591,14	\$ 32.134,72	46,18%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 5. Relación del activo corriente con activo total Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A



Fuente: Tabla 9

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Puede apreciarse que en el año 2014 el activo corriente de la empresa, representa el 54,68% del total de activos de ese año; en el 2015, esta valor varia, representando únicamente el 48,91% del total de activos; en el 2016 este valor se incrementa, haciendo que el monto de activos corrientes represente el 69,85% del total de activos; para el año 2017, este valor disminuye, haciendo que los activos corrientes representen el 55,74% del total; lo mismo pasa en el año 2018, pues los activos corrientes de la empresa representan en ese año únicamente el 46,18% del total de activos de la empresa.

El conocer el porcentaje de fondos corrientes de la empresa se constituye en una estrategia de corto plazo en cuanto al manejo del efectivo, porque se puede generar un amplia idea de la liquidez que dispone la empresa para cubrir sus principales obligaciones y gastos, para mantener funcionando de forma adecuada toda la estructura financiera de la empresa, así como también sirve para medir la circulación de efectivo.

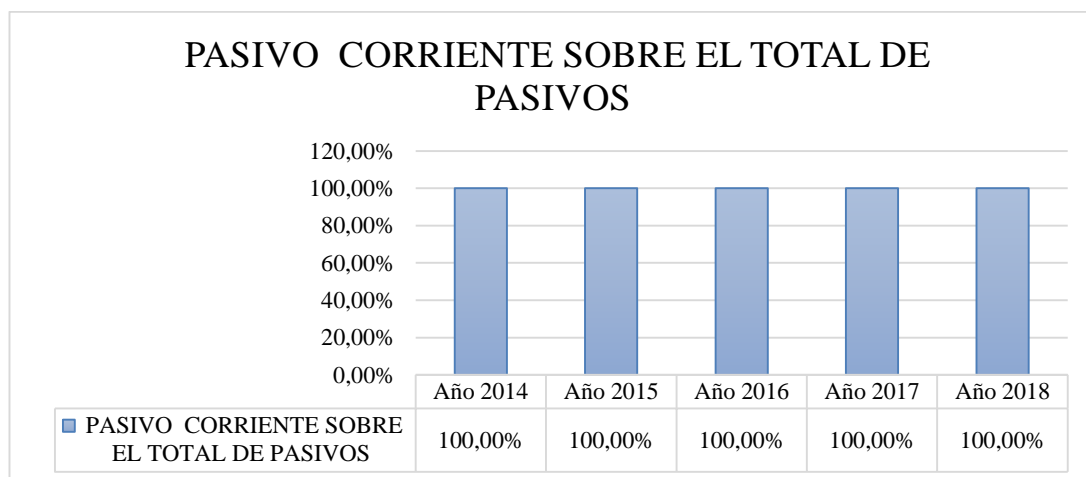
Tabla 10. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A

AÑO	PASIVO TOTAL	PASIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE SOBRE EL TOTAL DE PASIVOS
Año 2014	\$ 59.338,25	\$ 59.338,25	100,00%
Año 2015	\$ 88.552,87	\$ 88.552,87	100,00%
Año 2016	\$ 74.232,11	\$ 74.232,11	100,00%
Año 2017	\$ 64.514,86	\$ 64.514,86	100,00%
Año 2018	\$ 9.486,72	\$ 9.486,72	100,00%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 6. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.



Fuente: Tabla 10

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Como puede observarse, según los datos que ha presentado la empresa en sus balances a la superintendencia de compañía, no existe variación en los pasivos corrientes y los

totales, y en todos los años del periodo en estudio en valor de los mismos es igual, por lo que el endeudamiento de la empresa y sus obligaciones no son mayores a un año.

El conocer qué porcentaje de endeudamiento se ha generado en el corto plazo, es decir una obligación pagadera en un plazo inferior a un año, se puede analizar que deudas deben liquidarse de forma inmediata y cuales pueden irse posponiendo un poco, y así equilibrar de forma sana la situación financiera de la empresa, sin afectar de sobremanera su liquidez.

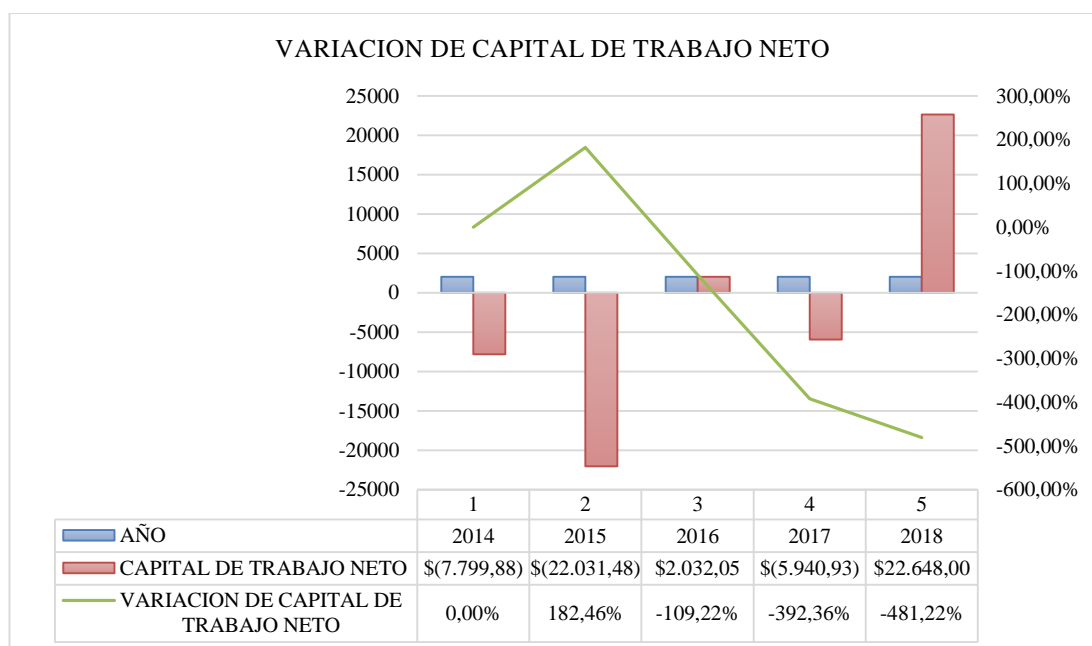
Tabla 11. Capital de trabajo neto Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A

AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	CAPITAL DE TRABAJO NETO	VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO NETO
2014	\$ 51.538,37	\$ 59.338,25	\$ (7.799,88)	0,00%
2015	\$ 66.521,39	\$ 88.552,87	\$ (22.031,48)	182,46%
2016	\$ 76.264,16	\$ 74.232,11	\$ 2.032,05	-109,22%
2017	\$ 58.573,93	\$ 64.514,86	\$ (5.940,93)	-392,36%
2018	\$ 32.134,72	\$ 9.486,72	\$ 22.648,00	-481,22%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 7. Capital de trabajo neto Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.



Fuente: Tabla 11

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Analizando el cálculo del capital de trabajo neto, en el 2014 vemos una insuficiencia para cubrir los pasivos corrientes con el activo corriente por un valor de \$7.799,88; durante el año 2015, el capital de trabajo aún es insuficiente, pues harían falta \$22.031,48 de activos para cubrir pasivos, observando un incremento en la variación porcentual de 182,46%; en el año 2016 el capital de trabajo puede cubrir los pasivos, pues se recupera significativamente, contando con \$2.032,05, en relación a estos años se observa una disminución porcentual en la variación de 109,22%; para el 2017, se observa nuevamente un capital de trabajo negativo de \$5.940,93, lo que indica una variación porcentual negativa de 392,36%, entre el año 2016 y 2017; finalmente en el año 2018, la empresa recupera su capital de trabajo con un valor positivo de \$22.648,00, con una variación en estos dos últimos años de disminución del 481,22%.

El contar con un capital de trabajo neto negativo, significa que los fondos propios de la empresa no fueron suficientes para cubrir las necesidades, por lo que ha sido necesario recurrir a una deuda y utilizar a los proveedores como acreedores; también se menciona que este indicador, es considerado como una estrategia en el corto plazo, para analizar el nivel de deuda al que se puede acceder, teniendo en cuenta el patrimonio propio de la empresa.

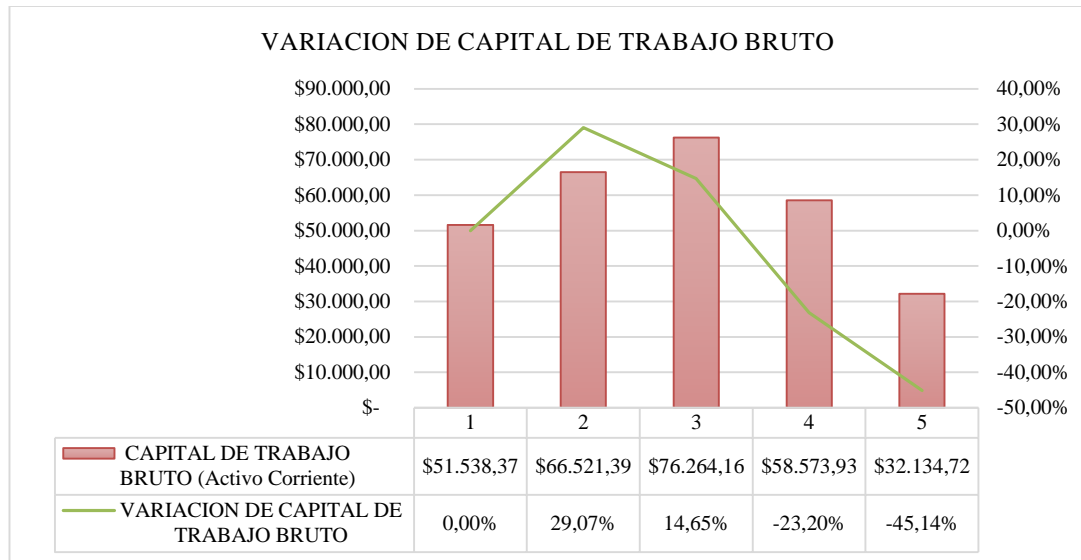
Tabla 12. Capital de trabajo bruto Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A

AÑO	CAPITAL DE TRABAJO BRUTO	VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO BRUTO
2014	\$ 51.538,37	0,00%
2015	\$ 66.521,39	29,07%
2016	\$ 76.264,16	14,65%
2017	\$ 58.573,93	-23,20%
2018	\$ 32.134,72	-45,14%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 8. Capital de trabajo bruto Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.



Fuente: Tabla 12

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

El concepto de capital de trabajo bruto, hace referencia al activo disponible de forma inmediata, que puede hacerse efectivo de una manera más pronta, es decir el activo corriente, en la empresa, este valor de capital bruto de trabajo, en el año 2014 fue de \$51.538,37, mientras que en el 2015 este valor se incrementó en un 29,07% es decir que fue de \$66.521,39; el capital de trabajo bruto se incrementa para el año 2016 en un 14,65% con un valor de \$76.264,16; para el 2017 se observa una disminución, con una variación porcentual de 23,20%, quedando el monto total en \$58.573,93; el mismo comportamiento se observa para el año 2018, en el que ocurre una disminución, con una variación de 45,14%, lo que deja un capital bruto de trabajo de \$32.134,72.

El controlar el capital de trabajo bruto, constituye una estrategia de corto plazo porque puede medirse la gestión del capital líquido disponible con el que la empresa ha contado en el transcurso de los años, y así poder tomar decisiones acertadas con el dinero disponible y los activos corrientes con los que dispone la empresa para laborar de forma inmediata.

Análisis del crecimiento empresarial

Entorno financiero

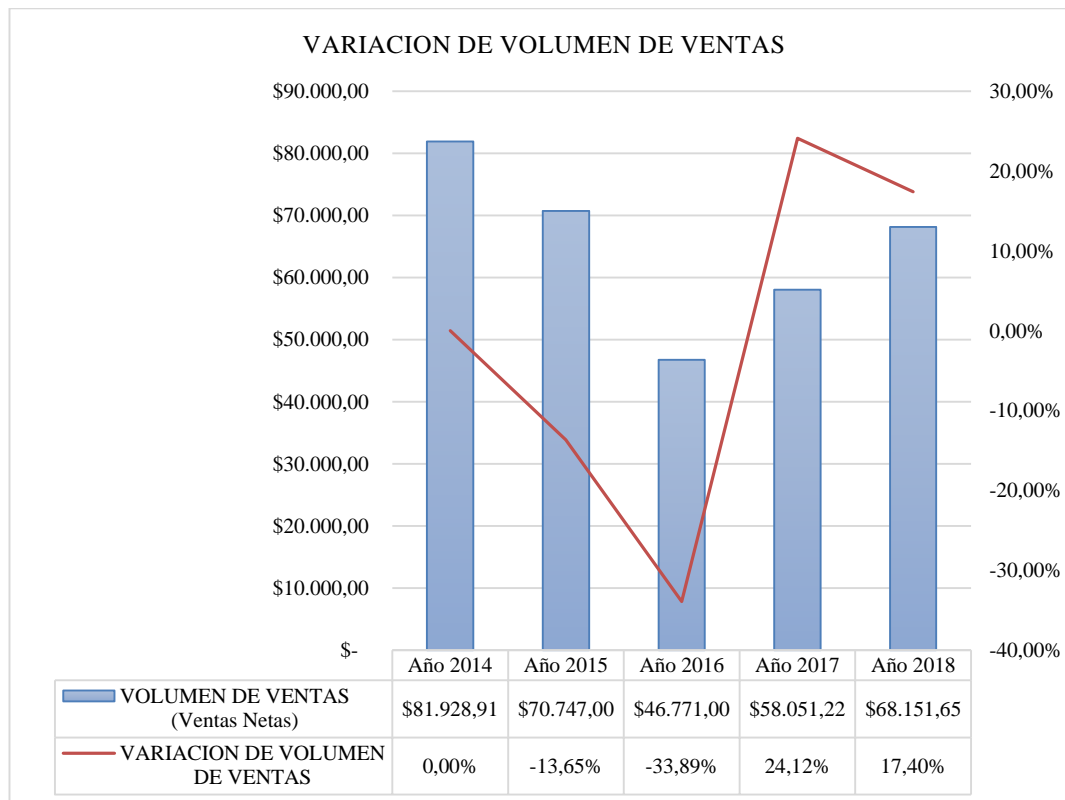
Tabla 13. Volumen de ventas Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A

AÑO	VOLUMEN DE VENTAS	VARIACION DE VOLUMEN DE VENTAS
Año 2014	\$ 81.928,91	0,00%
Año 2015	\$ 70.747,00	-13,65%
Año 2016	\$ 46.771,00	-33,89%
Año 2017	\$ 58.051,22	24,12%
Año 2018	\$ 68.151,65	17,40%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 9. Volumen de ventas Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.



Fuente: Tabla 13

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

El volumen de ventas netas de la empresa, según los datos presentados, en el año 2014 suman \$81.928,91, para el año siguiente, este monto disminuye, con una variación del 13,65% representando un valor total de \$70.747,00; para el 2016 se aprecia nuevamente una disminución porcentual de 33,89%, lo que representa que en ese año las ventas dieron de \$46.771,00; en el 2017, se recupera un poco este valor, sin embargo, en este año la empresa realizó únicamente venta de servicios, por un valor total de \$58.051,22; en el 2018, se observa de igual manera un incremento en el volumen de ventas por el 17,40% en relación al año antecesor, con un valor final de \$68.151,65.

Puede decirse que el volumen de ventas determina el crecimiento de la empresa, porque se entiende que entre más permanezca en el mercado, acapara un mayor número de clientes y por ende se genera un crecimiento en el valor de ventas, producción e incluso se promueve el crecimiento expansión física de la empresa.

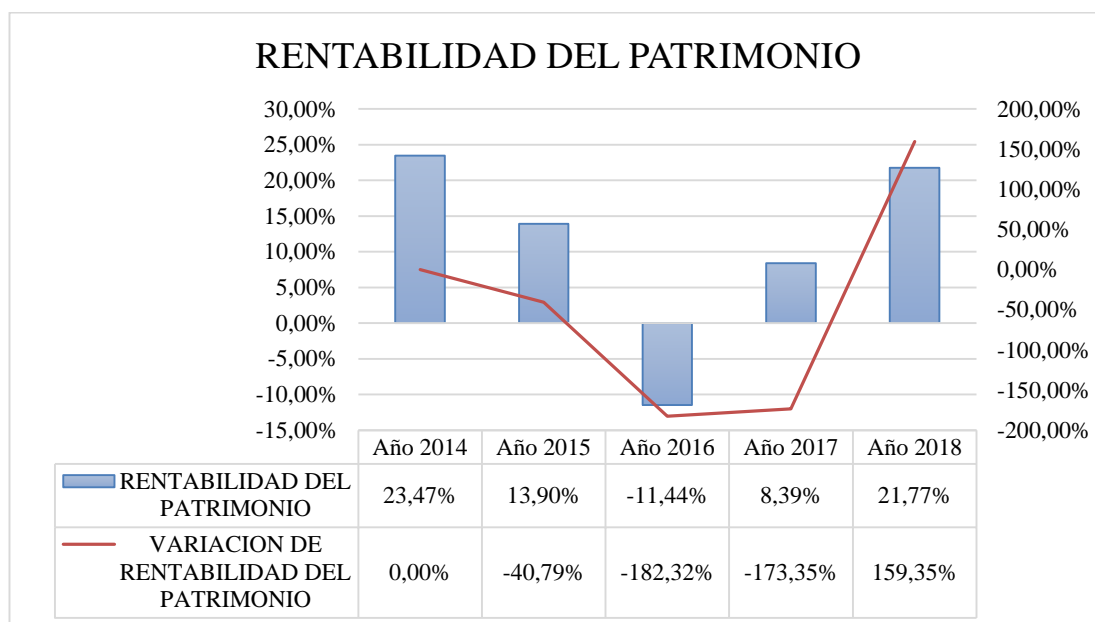
Tabla 14. Rentabilidad del patrimonio Maquinaria Naranjo Vásquez Maquina S.A

AÑO	UTILIDAD NETA	PATRIMONIO BRUTO	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	VARIACION DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Año 2014	\$ 22.123,92	\$ 94.247,03	23,47%	0,00%
Año 2015	\$ 18.903,20	\$ 135.994,37	13,90%	-40,79%
Año 2016	\$ (12.493,23)	\$ 109.180,38	-11,44%	-182,32%
Año 2017	\$ 8.820,07	\$ 105.085,93	8,39%	-173,35%
Año 2018	\$ 15.148,71	\$ 69.591,14	21,77%	159,35%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 10. Rentabilidad del patrimonio Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.



Fuente: Tabla 14

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según el análisis de los datos presentados en la superintendencia de compañías, la empresa Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A, presenta en el 2014 una rentabilidad del patrimonio del 23,47%; este valor disminuye en el año siguiente, con un porcentaje de retorno del 13,90%; en el 2016 la empresa obtuvo pérdida, por lo que este índice resulta negativo en 11,44%; mejorando la situación al año consecutivo donde este indicador se centra en 8,39%; y finalmente al 2018, este indicador demuestra un 21,77% de retorno del patrimonio bruto neto sobre las utilidades.

La rentabilidad sobre el patrimonio se considera un indicador de crecimiento, debido a que refleja la retribución que están teniendo los accionistas, sobre todo el patrimonio con el que han constituido a lo largo del tiempo de existencia de la empresa.

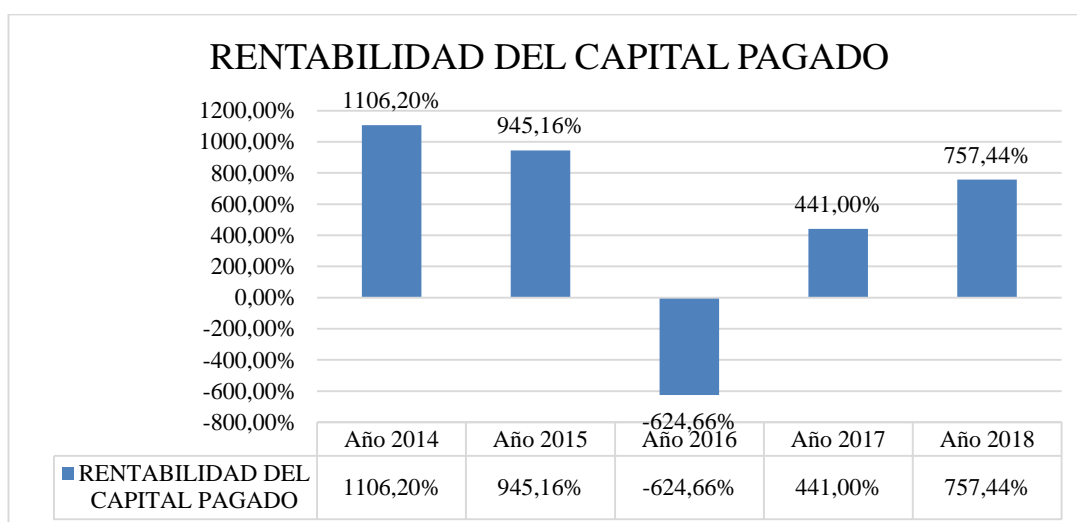
Tabla 15. Rentabilidad Capital pagado Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A

AÑO	UTILIDAD NETA	CAPITAL PAGADO	RENTABILIDAD DEL CAPITAL PAGADO
Año 2014	\$ 22.123,92	\$ 2.000,00	1106,20%
Año 2015	\$ 18.903,20	\$ 2.000,00	945,16%
Año 2016	\$ (12.493,23)	\$ 2.000,00	-624,66%
Año 2017	\$ 8.820,07	\$ 2.000,00	441,00%
Año 2018	\$ 15.148,71	\$ 2.000,00	757,44%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 11. Rentabilidad Capital pagado Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.



Fuente: Tabla 15

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según el análisis de los datos presentados en la superintendencia de compañías, la empresa Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A., tiene en el 2014 una rentabilidad sobre el capital pagado de 1106,20% sobre el capital pagado por los accionistas, para el año 2015, este valor desciende un poco, representando el 945,6% de rentabilidad; para el año 2016, en el que hubo pérdidas, este ratio se muestra negativo en un 624,66%; para el 2017, cuando las operaciones de la empresa se

hubieron normalizado, este indicador representa el 441% de rentabilidad, sobre el capital pagado, y finalmente en 2018, se observa que la rentabilidad del capital pagado se encuentra en 757,44%.

Este indicador indica el crecimiento de la empresa en base al retorno del dinero que han aportado para la constitución de la empresa; es decir, se puede determinar que la empresa está creciendo en base al porcentaje de retorno de la inversión de capital inicial de los accionistas, si es mayor implica más crecimiento y así también un decremento significa que existen falencias que pueden corregirse.

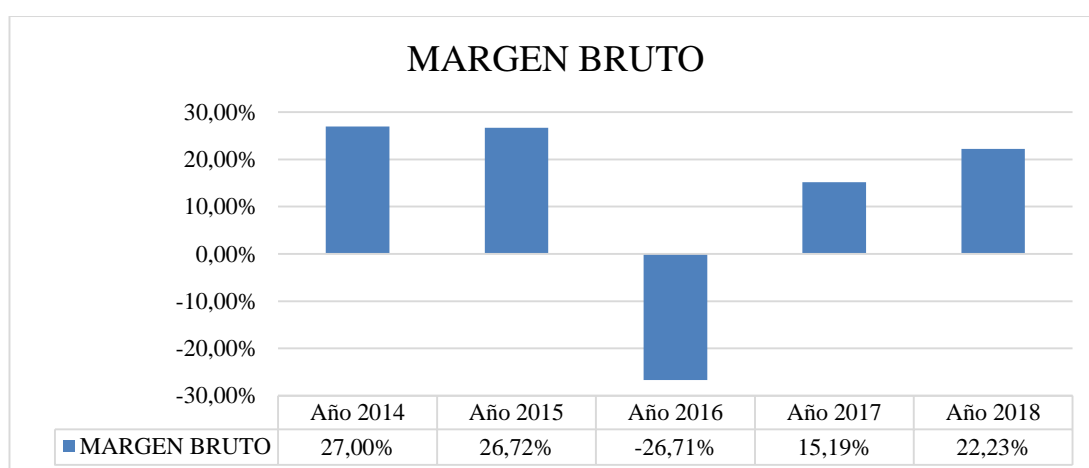
Tabla 16. Margen bruto Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A

AÑO	UTILIDAD BRUTA	VENTAS NETAS	MARGEN BRUTO
Año 2014	\$ 22.123,92	\$ 81.928,91	27,00%
Año 2015	\$ 18.903,20	\$ 70.747,00	26,72%
Año 2016	\$ (12.493,23)	\$ 46.771,00	-26,71%
Año 2017	\$ 8.820,07	\$ 58.051,22	15,19%
Año 2018	\$ 15.148,71	\$ 68.151,65	22,23%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 12. Margen bruto Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.



Fuente: Tabla 16

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Para la empresa Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A., el margen bruto en el año 2014 fue del 27%, valor que disminuye un poco en el 2015, con el 26,72%; en el 2016, año de pérdida para la empresa este resultado es negativo y representa el 26,71%; en el 2017, la situación mejora, quedando este indicador con el 15,19%, y finalmente en el 2018, este indicador fue de 22,23%.

El conocer el margen de utilidad bruta indica el crecimiento de la empresa, en base a la experiencia que esta ha ido adquiriendo para optimizar sus costos y gastos de producción y así poder hacer que toda la planta trabaje de forma eficiente, tanto en recursos materiales, como económicos.

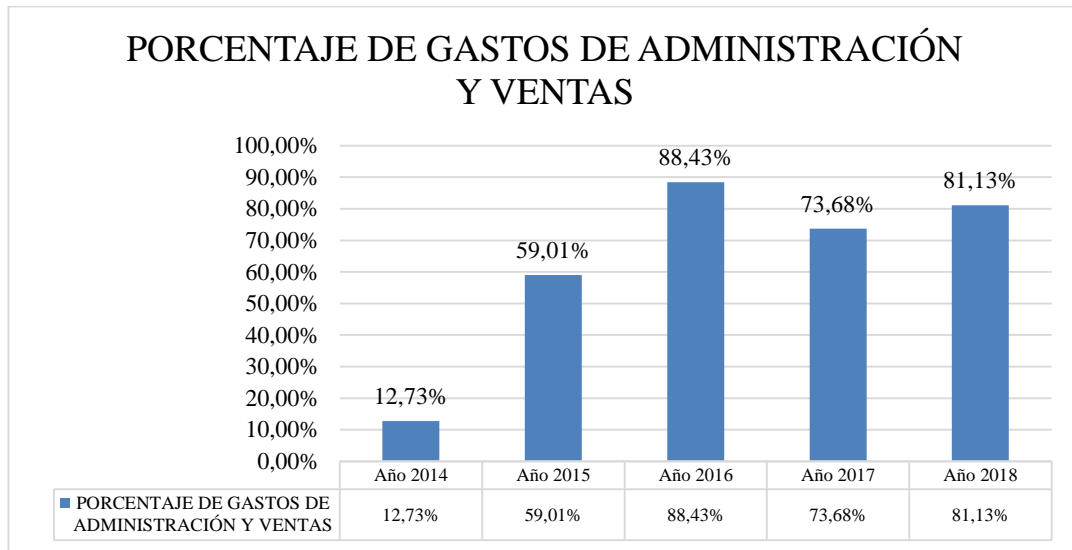
Tabla 17. Gastos de Administración Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A

AÑO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	VENTAS NETAS	PORCENTAJE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Año 2014	\$ 10.429,61	\$ 81.928,91	12,73%
Año 2015	\$ 41.747,04	\$ 70.747,00	59,01%
Año 2016	\$ 41.359,91	\$ 46.771,00	88,43%
Año 2017	\$ 42.774,96	\$ 58.051,22	73,68%
Año 2018	\$ 55.290,65	\$ 68.151,65	81,13%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 13. Gastos de Administración Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.



Fuente: Tabla 17

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En el año 2014, el porcentaje de los gastos administrativos y de ventas, sobre la utilidad, correspondido al 12,73%, en el 20145, este valor se eleva en un 59,01%; así como en el año siguiente, pues el porcentaje de estos gastos es de 88,443% a finales del 2016; este valor disminuye en el 2017, quedando como porcentaje de gastos administrativos el 73,68%; y finalmente en el 2018, este ratio representa el 81,13%.

El analizar los gastos de administración ventas sobre las ventas netas, ayuda a determinar el crecimiento de la empresa, porque puede observarse que tanto representan estos gastos sobre el total de las ventas, es decir, que tan efectivos han sido los gastos de inversión, para realizar las venas y por ende obtener beneficios que le permitan a la empresa crecer desarrollarse.

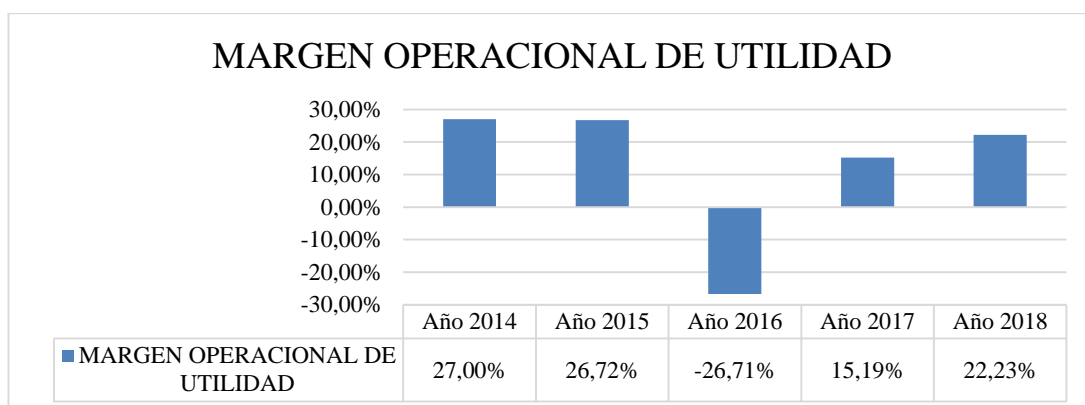
Tabla 18. Margen Operacional de Utilidad Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A

AÑO	UTILIDAD OPERACIONAL	VENTAS NETAS	MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD
2014	\$ 22.123,92	\$ 81.928,91	27,00%
2015	\$ 18.903,20	\$ 70.747,00	26,72%
2016	\$ (12.493,23)	\$ 46.771,00	-26,71%
2017	\$ 8.820,07	\$ 58.051,22	15,19%
2018	\$ 15.148,71	\$ 68.151,65	22,23%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 14. Margen Operacional de Utilidad Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.



Fuente: Tabla 18

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En el año 2014, la empresa Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A, genero un margen operacional de utilidad de 27%; para el año siguiente, este porcentaje disminuye un poco, quedando en 26,72%; para el 2016, en que se refleja perdida para la empresa en sus balances, este indicador se muestra negativo en 26,71% puntos porcentuales; en el 2017, la situación mejora, quedando este indicador con el 15,19%, y finalmente en el 2018, este indicador fue de 22,23%.

El margen de utilidad operacional ayuda a medir el crecimiento de la empresa, en base a las ventas netas, determinando si el porcentaje de las actividades normales, representa una buena porción de la utilidad operacional, sin considerar los ingresos extraordinarios que se han generado por eventualidades que no son regulares en el negocio.

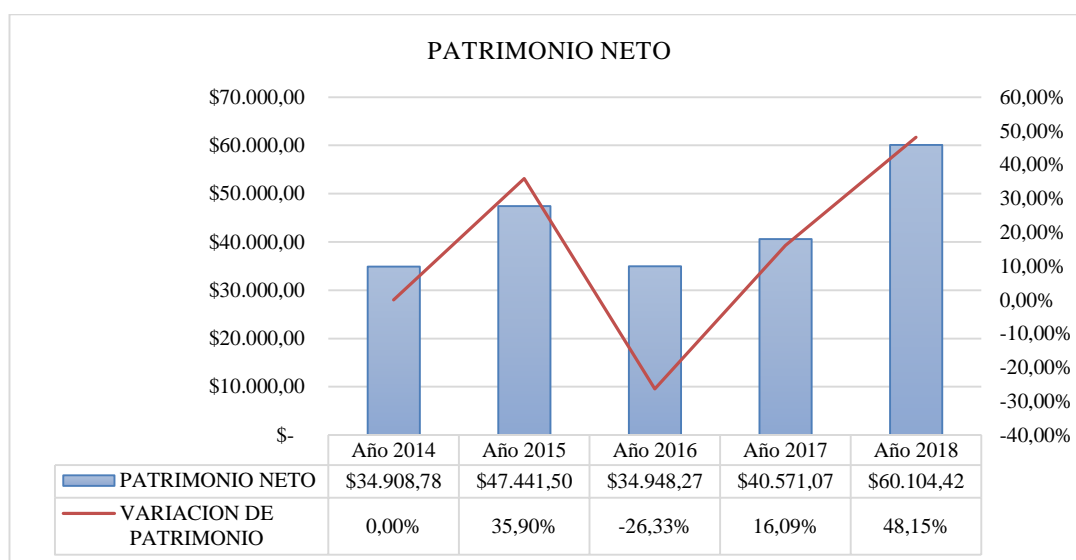
Tabla 19. Porcentaje de Patrimonio Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A

AÑO	TOTAL DE ACTIVOS	TOTAL DE PASIVOS	PATRIMONIO NETO	VARIACION DE PATRIMONIO
Año 2014	\$ 94.247,03	\$ 59.338,25	\$ 34.908,78	0,00%
Año 2015	\$ 135.994,37	\$ 88.552,87	\$ 47.441,50	35,90%
Año 2016	\$ 109.180,38	\$ 74.232,11	\$ 34.948,27	-26,33%
Año 2017	\$ 105.085,93	\$ 64.514,86	\$ 40.571,07	16,09%
Año 2018	\$ 69.591,14	\$ 9.486,72	\$ 60.104,42	48,15%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 15. Porcentaje de Patrimonio Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.



Fuente: Tabla 19

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Para el año 2014, la empresa Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A., tenía un patrimonio neto de \$34.908,78; este valor se eleva con una variación de 35,90% para el 2015, lo que arroja un monto de \$47.441,50 ; en el 2016 el patrimonio neto disminuye a \$34.948,27, lo que significa una disminución de 26,33% con referencia al año anterior; en el 2017 el patrimonio neto de la empresa se eleva a \$40.571,07, lo que implica un incremento de 16,09%; finalmente, en el año 2018, el patrimonio neto asciende a \$60.104,42, lo que implica un incremento del 48,15% en relación al año anterior.

El conocer la evolución del patrimonio neto, ayuda a determinar el crecimiento de la empresa en base a las comparaciones, si ha aumentado la composición del mismo, se establece que la gestión ha sido adecuada, y por lo tanto, los accionistas cuentan con un incremento de su inversión, lo que se refleja en los resultados que se convierten en cuentas patrimoniales, hasta que la junta de accionistas decida el destino de las utilidades liquidas pertenecientes únicamente a los dueños.

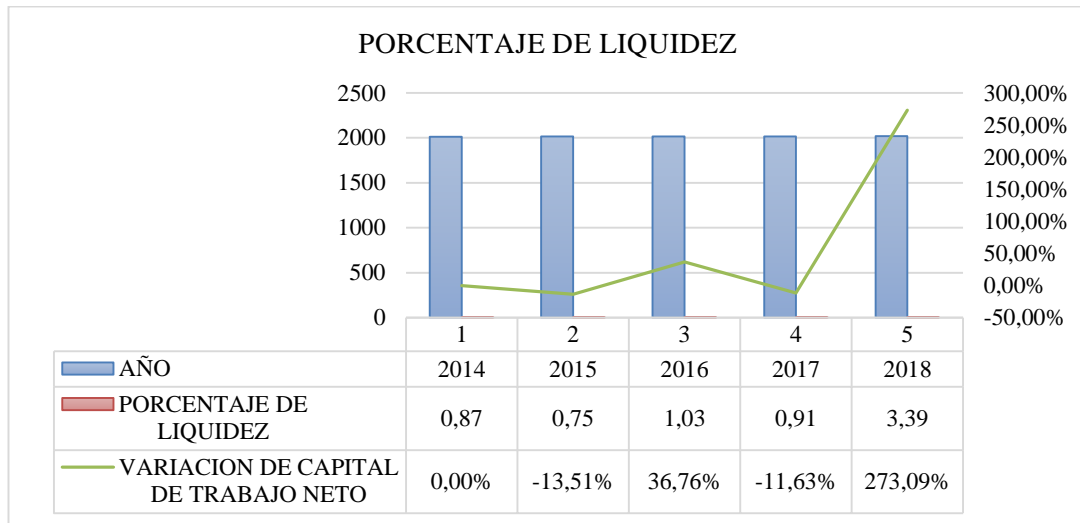
Tabla 20. Porcentaje de liquidez Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A

AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PORCENTAJE DE LIQUIDEZ	VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO NETO
2014	\$ 51.538,37	\$ 59.338,25	0,87	0,00%
2015	\$ 66.521,39	\$ 88.552,87	0,75	-13,51%
2016	\$ 76.264,16	\$ 74.232,11	1,03	36,76%
2017	\$ 58.573,93	\$ 64.514,86	0,91	-11,63%
2018	\$ 32.134,72	\$ 9.486,72	3,39	273,09%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 16. Porcentaje de liquidez Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A.



Fuente: Tabla 20

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según los datos arrojados, la empresa Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A., tuvo una liquidez corriente de 0,87, lo que significa que no alcanzó a cubrir por completo sus obligaciones a corto plazo; para el 2015 este indicador disminuye, indicando que por cada dólar de deuda a corto plazo, la empresa pudo cubrir con sus activos corrientes \$0,75, lo que significa un descenso porcentual de 13,51%; en el 2016, por cada dólar de deuda corriente la empresa pudo cubrir \$1,03, de los mimos, lo que refleja un incremento de 36,76% en relación al año anterior; mientras que para el 2017 este indicador disminuye en un 11,63% ya que por cada dólar de deuda se pudo cubrir solo \$0,91. Finalmente en el 2018, se observa un incremento significativo de 273,09% ya que la empresa cuenta con \$3,39, para cubrir cada dólar de deuda corriente.

La liquidez corriente de la empresa, ayuda a medir su crecimiento en base a la capacidad que genera la empresa se cumplir con sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes, es decir, efectivo y equivalentes, inventarios, cuentas por cobrar, entre otros. Esto ayuda a mantener buenos niveles de efectivo para solucionar problemas de liquidez cubrir las obligaciones más inmediatas.

Entorno administrativo

Análisis e interpretación sobre la edad de la empresa

En base a los datos que reposan en la Superintendencia de compañías y en el SRI, se puede decir que la empresa fue fundada en el año de 1998, y que ha venido funcionando con normalidad en este periodo, por lo que al final del periodo analizado se concluye que la empresa lleva 20 años en el mercado.

El conocer cuánto tiempo lleva una empresa dentro del mercado competitivo, ayuda a determinar qué tan fuerte es esta frente a la competencia y a tomar los puntos estratégicos que le han permitido mantenerse a flote, incluso con las adversidades presentes en el medio.

Análisis e interpretación del número de accionistas

Desde el año 2014, al 2018, se observa que la empresa mantiene el mismo número de accionistas, con los mismos montos de aportaciones, por lo que en este sentido no ha habido crecimiento y la empresa se mantiene como un negocio Familiar. El conocer el número de accionistas en una empresa ayuda a determinar el crecimiento y evolución, pues cuantas más personas deseen y se les permita invertir, se puede asegurar la permanencia del negocio en el mercado y también ampliar las operaciones de la empresa.

Tabla 21. Porcentaje de Capital Autorizado Maquinaria Naranjo Vásconez Maquinava S.A

AÑO	ACCIONISTAS	MONTO
del 2014 al 2018	A	\$ 800,00
	B	\$ 400,00
	C	\$ 400,00
	D	\$ 400,00
	TOTAL	\$ 2.000,00

Fuente: Ficha Técnica

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Desde el año 2014, al 2018, puede observarse que no ha habido variación en el porcentaje de capital de la empresa Maquinaria Naranjo Vásconez Maquina S.A, pues se ha mantenido en este periodo de tiempo con \$2.000,00 en cada periodo.

KUMARA S. A.

Análisis de las estrategias financieras

Largo plazo

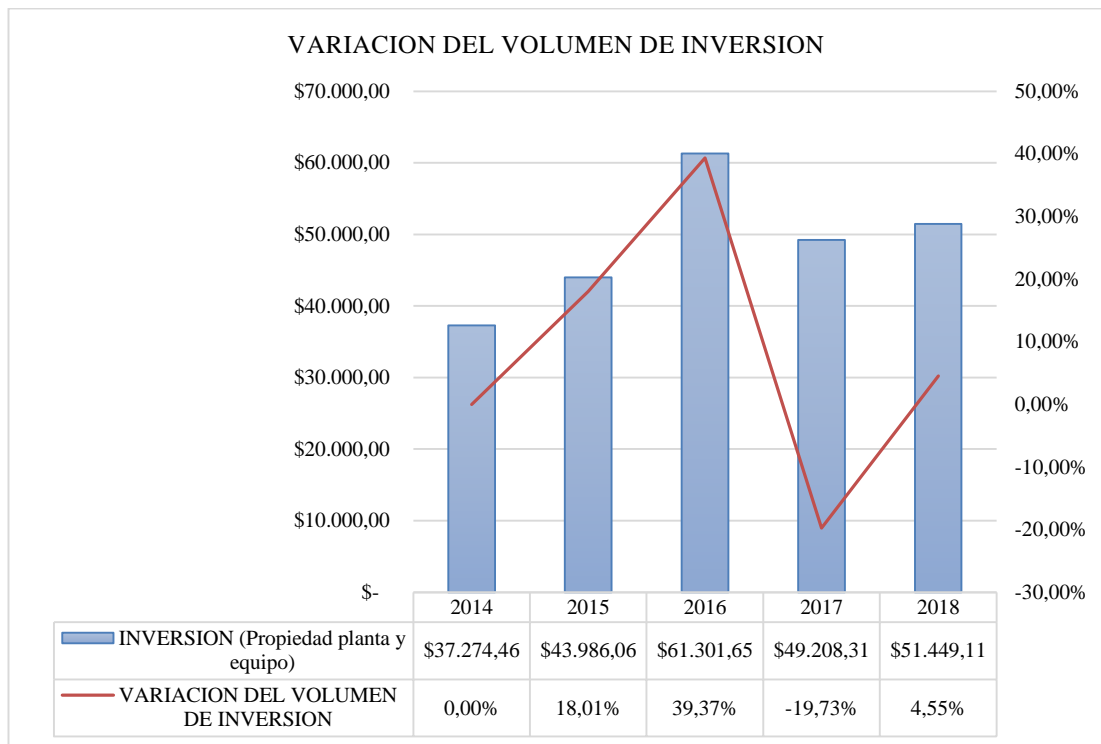
Tabla 22. Volumen de inversión Kumara S. A.

AÑO	INVERSION	VARIACION DEL VOLUMEN DE INVERSION
2014	\$ 37.274,46	0,00%
2015	\$ 43.986,06	18,01%
2016	\$ 61.301,65	39,37%
2017	\$ 49.208,31	-19,73%
2018	\$ 51.449,11	4,55%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 17. Volumen de inversión Kumara S. A.



Fuente: Tabla 22

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En base a los datos procesados, se aprecia que en el año 2014, el volumen total de la inversión asciende a \$37.274,46, valor que varía en un 18,01% al año 2015, pues el valor de la inversión se eleva a \$43.986,06; relacionado este monto, la inversión del 2015 a la del 2016, se eleva un 39,37%, quedando la inversión de ese año en \$61.301,65; en el 2017, este valor disminuye a \$49.208,31 con una variación de 19,73% entre el año 2016 y 2017; la inversión de la empresa asciende en el 2018 a \$51.449,11, mostrando un incremento del 4,55%, respecto del año anterior.

Se considera que la inversión en activos fijos es una estrategia a largo plazo porque los bienes inmuebles generan cierta estabilidad y rentabilidad sobre la solvencia, es decir, cuando una empresa adquiere activos fijos, está asegurando su dinero con bienes que permanecen en el tiempo que son aprovechados por la empresa y que guardan cierto

valor al final de su vida útil (los que se deprecian) y otros incrementan su valor (plusvalía en terrenos).

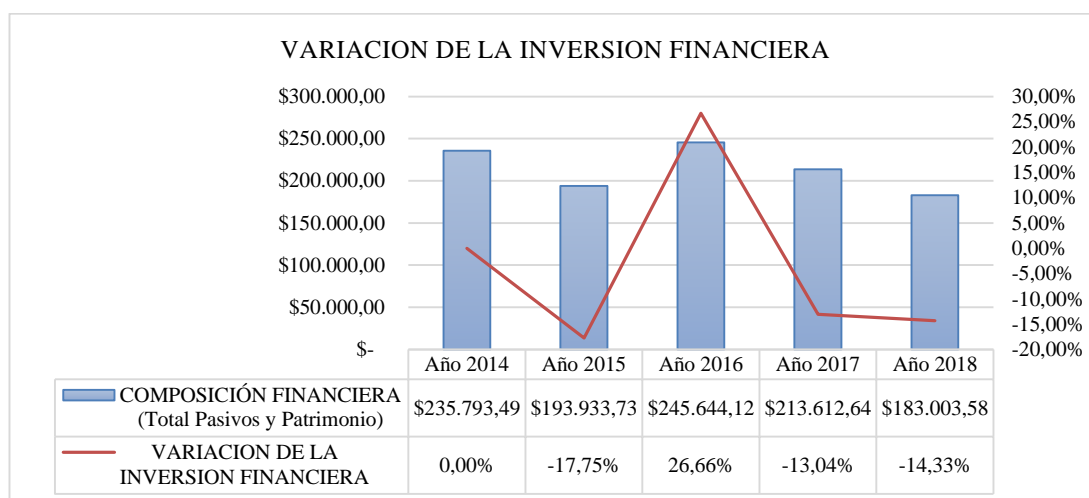
Tabla 23. Composición de Estructura financiera Kumara S. A.

COMPOSICIÓN FINANCIERA						
AÑO	PASIVO	PATRIMONIO	TOTAL	% DE PASIVO	% DE PATR.	VARIACION DE LA COMPOSICIÓN FINANCIERA
2014	\$208.561,08	\$27.232,41	\$235.793,49	88,45%	11,55%	0,00%
2015	\$149.876,77	\$44.056,96	\$193.933,73	77,28%	22,72%	-17,75%
2016	\$204.471,73	\$41.172,39	\$245.644,12	83,24%	16,76%	26,66%
2017	\$170.501,57	\$43.111,07	\$213.612,64	79,82%	20,18%	-13,04%
2018	\$144.603,12	\$38.400,46	\$183.003,58	79,02%	20,98%	-14,33%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 18. Composición de Estructura financiera Kumara S. A.



Fuente: Tabla 23

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Puede observarse que la composición de la estructura financiera de la empresa en el año 2014 asciende a \$235.793,49; en el año siguiente, este valor disminuye con una variación porcentual de 17,75%, lo que significa que en ese año el monto de la

composición financiera fue de \$193.933,73; para el año siguiente, este valor aumenta a \$245.644,12, lo que indica una variación porcentual de 26,66%; en el año 2017, este valor vuelve a disminuir con una variación porcentual de 13,04, lo que en términos monetarios representa un total de la composición financiera de \$213.612,64; finalmente para el 2018, se observa aún más un decrecimiento de la composición financiera, con \$183.003,58, lo que significa que hubo una variación porcentual negativa entre el 2017 y el 2018 del 14,33%.

Puede decirse que el indicador de la composición financiera de una empresa, se constituye como una estrategia a largo plazo, porque permite medir hasta que punto la empresa puede financiarse de manera independiente y en qué porcentaje necesita del apoyo de terceros para poder cumplir con todas sus obligaciones y responsabilidades.

Corto Plazo

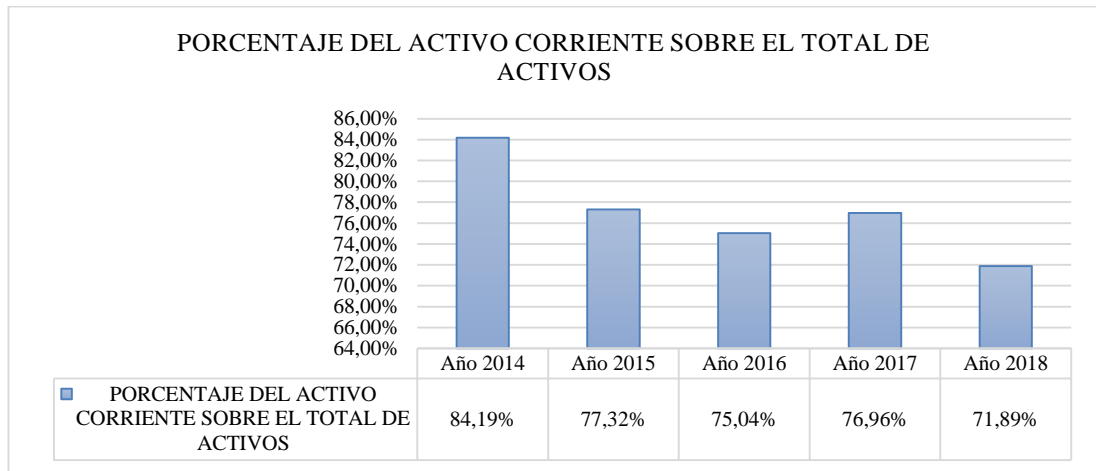
Tabla 24. Relación del activo corriente con activo total Kumara S. A.

AÑO	ACTIVO TOTAL	ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS
2014	\$ 235.793,49	\$ 198.519,03	84,19%
2015	\$ 193.933,73	\$ 149.947,67	77,32%
2016	\$ 245.644,12	\$ 184.342,47	75,04%
2017	\$ 213.612,64	\$ 164.404,33	76,96%
2018	\$ 183.003,58	\$ 131.554,47	71,89%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 19. Relación del activo corriente con activo total Kumara S. A.



Fuente: Tabla 24

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Puede apreciarse que en el año 2014 el activo corriente de la empresa, representa el 84,19% del total de activos de ese año; en el 2015, esta valor varia, representando únicamente el 77,32% del total de activos; en el 2016 este valor disminuye, haciendo que el monto de activos corrientes represente el 75,04% del total de activos; para el año 2017, este valor hace que los activos corrientes representen el 76,96% del total; en el año 2018, este valor disminuye, pues los activos corrientes de la empresa representan en ese año únicamente el 71,89% del total de activos de la empresa.

El conocer el porcentaje de fondos corrientes de la empresa se constituye en una estrategia de corto plazo, porque se puede generar un amplia idea de la liquidez que dispone la empresa para cubrir sus principales obligaciones gastos para mantener funcionando de forma adecuada toda la estructura financiera de la empresa, así como también sirve para medir la circulación de efectivo.

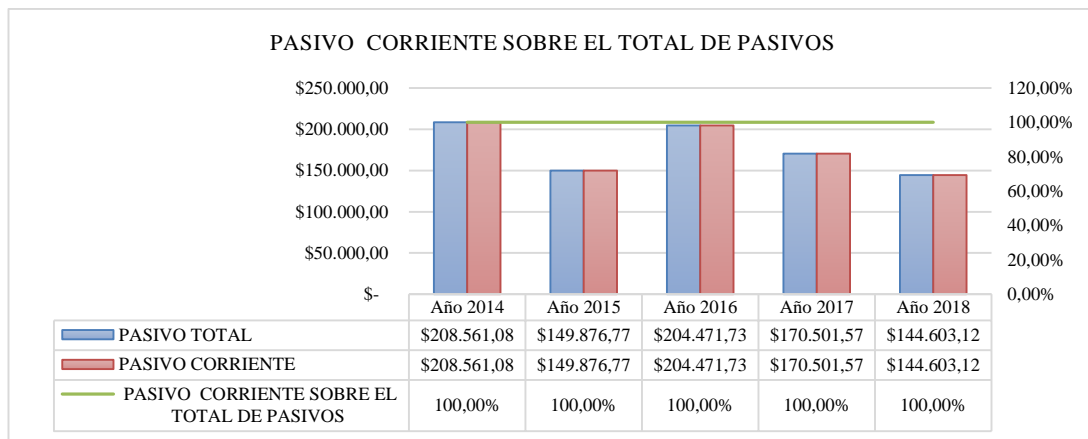
Tabla 25. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Kumara S. A.

AÑO	PASIVO TOTAL	PASIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE SOBRE EL TOTAL DE PASIVOS
Año 2014	\$ 208.561,08	\$ 208.561,08	100,00%
Año 2015	\$ 149.876,77	\$ 149.876,77	100,00%
Año 2016	\$ 204.471,73	\$ 204.471,73	100,00%
Año 2017	\$ 170.501,57	\$ 170.501,57	100,00%
Año 2018	\$ 144.603,12	\$ 144.603,12	100,00%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 20. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Kumara S. A.



Fuente: Tabla 25

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Como puede observarse, según los datos que ha presentado la empresa en sus balances a la superintendencia de compañía, no existe variación en los pasivos corrientes y los totales, y en todos los años del periodo en estudio en valor de los mismos es igual, por lo que el endeudamiento de la empresa y sus obligaciones no son mayores a un año.

El conocer qué porcentaje de endeudamiento se ha generado en el corto plazo, es decir una obligación paradera en un plazo inferior a un año, se constituye como una estrategia a corto plazo porque puede analizarse que deudas se pueden liquidar de

forma inmediata y cuales pueden irse posponiendo un poco, y así equilibrar de forma sana la situación financiera de la empresa.

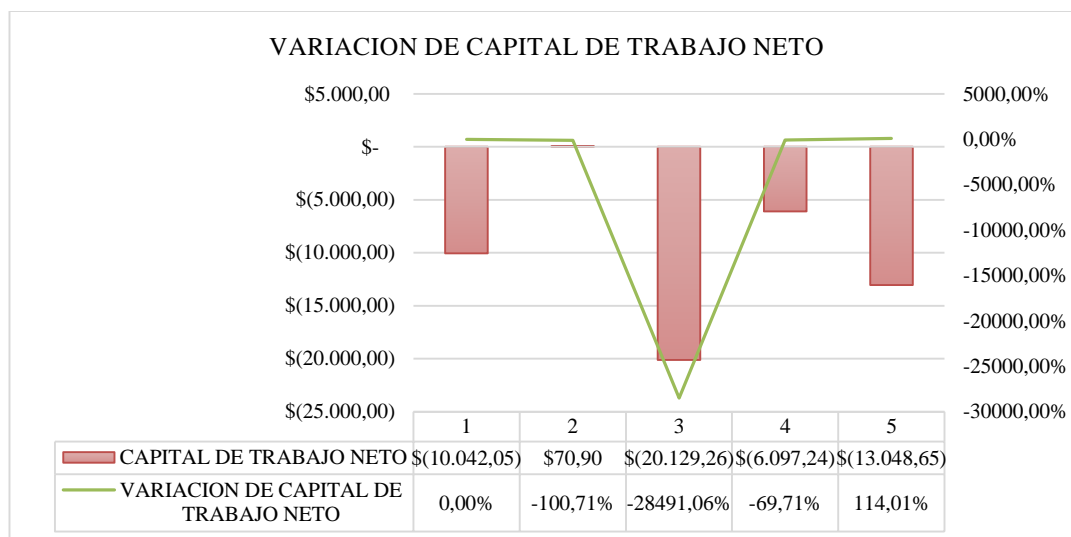
Tabla 26. Capital de trabajo neto Kumara S. A.

AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	CAPITAL DE TRABAJO NETO	VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO NETO
2014	\$198.519,03	\$208.561,08	\$ (10.042,05)	0,00%
2015	\$149.947,67	\$149.876,77	\$ 70,90	-100,71%
2016	\$184.342,47	\$204.471,73	\$ (20.129,26)	-28491,06%
2017	\$164.404,33	\$170.501,57	\$ (6.097,24)	-69,71%
2018	\$131.554,47	\$144.603,12	\$ (13.048,65)	114,01%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 21. Capital de trabajo neto Kumara S. A.



Fuente: Tabla 26

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Analizando el cálculo del capital de trabajo neto, en el 2014 vemos una insuficiencia para cubrir los pasivos corrientes con el activo corriente por un valor de \$10.042,05;

durante el año 2015, el capital de trabajo suma \$70,90, observando una variación de 100,71%; en el año 2016 el capital de trabajo fue negativo, con un monto de \$20.129,26 lo que representa una disminución porcentual de 28491,06%; para el 2017, se observa nuevamente un capital de trabajo negativo de \$6.097,24, lo que indica una variación porcentual negativa de 69,71%, entre el año 2016 y 2017; finalmente en el año 2018, la empresa recupera maneja un capital de trabajo negativo por \$13.048,65, con una variación en estos dos últimos años de 114,01%.

El contar con un capital de trabajo neto negativo, significa que los fondos propios de la empresa no fueron suficientes para cubrir las necesidades, por lo que ha sido necesario recurrir a una deuda; también se menciona que este indicador, es considerado como una estrategia en el corto plazo, para analizar el nivel de deuda al que se puede acceder, teniendo en cuenta el patrimonio propio de la empresa.

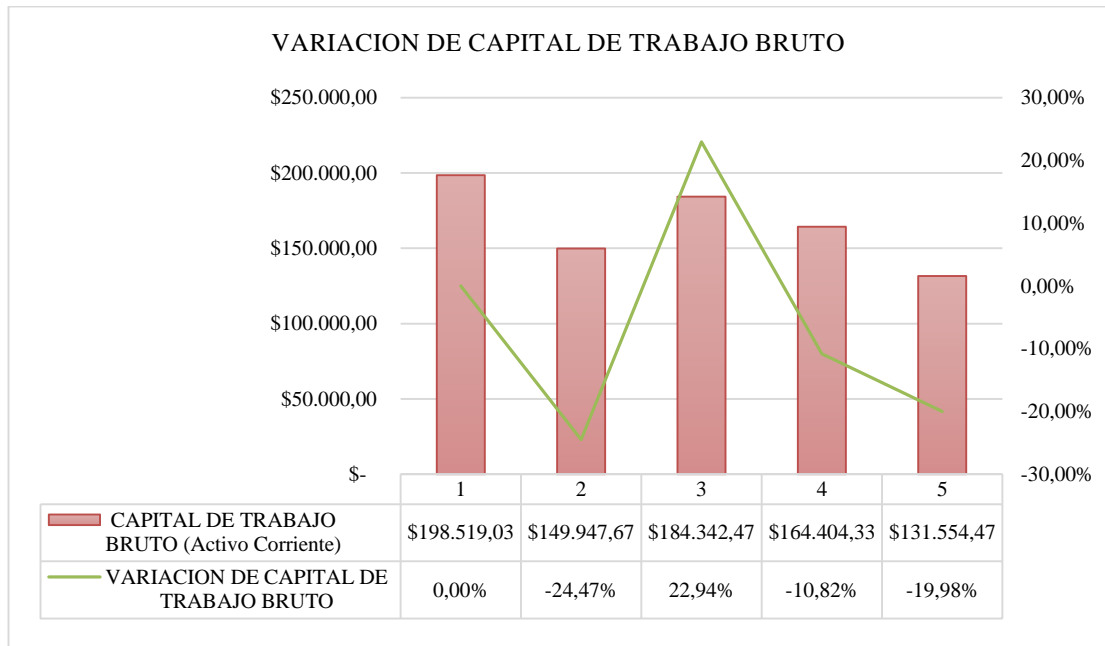
Tabla 27. Capital de trabajo bruto Kumara S. A.

AÑO	CAPITAL DE TRABAJO BRUTO	VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO BRUTO
2014	\$ 198.519,03	0,00%
2015	\$ 149.947,67	-24,47%
2016	\$ 184.342,47	22,94%
2017	\$ 164.404,33	-10,82%
2018	\$ 131.554,47	-19,98%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 22. Capital de trabajo bruto Kumara S. A.



Fuente: Tabla 27

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

El concepto de capital de trabajo bruto, hace referencia al activo disponible de forma inmediata, que puede hacerse efectivo de una manera más pronta, es decir el activo corriente, en la empresa, este valor de capital bruto de trabajo, en el año 2014 fue de \$198.519,03, mientras que en el 2015 este valor se disminuyó en un 24,47%, es decir que fue de \$149.947,67; el capital de trabajo bruto se incrementa para el año 2016 en un 22,94% con un valor de \$184.342,47; para el 2017 se observa una disminución, con una variación porcentual de 10,82%, quedando el monto total en \$164.404,33; el mismo comportamiento se observa para el año 2018, en el que ocurre una disminución, con una variación de 19,98%, lo que deja un capital bruto de trabajo de \$131.554,47.

El controlar el capital de trabajo bruto, constituye una estrategia de corto plazo porque puede medirse la gestión del capital líquido disponible con el que la empresa ha contado en el transcurso de los años, y así poder tomar decisiones acertadas con el dinero disponible y los activos corrientes con los que dispone la empresa para laborar de forma inmediata.

Análisis del crecimiento empresarial

Entorno financiero

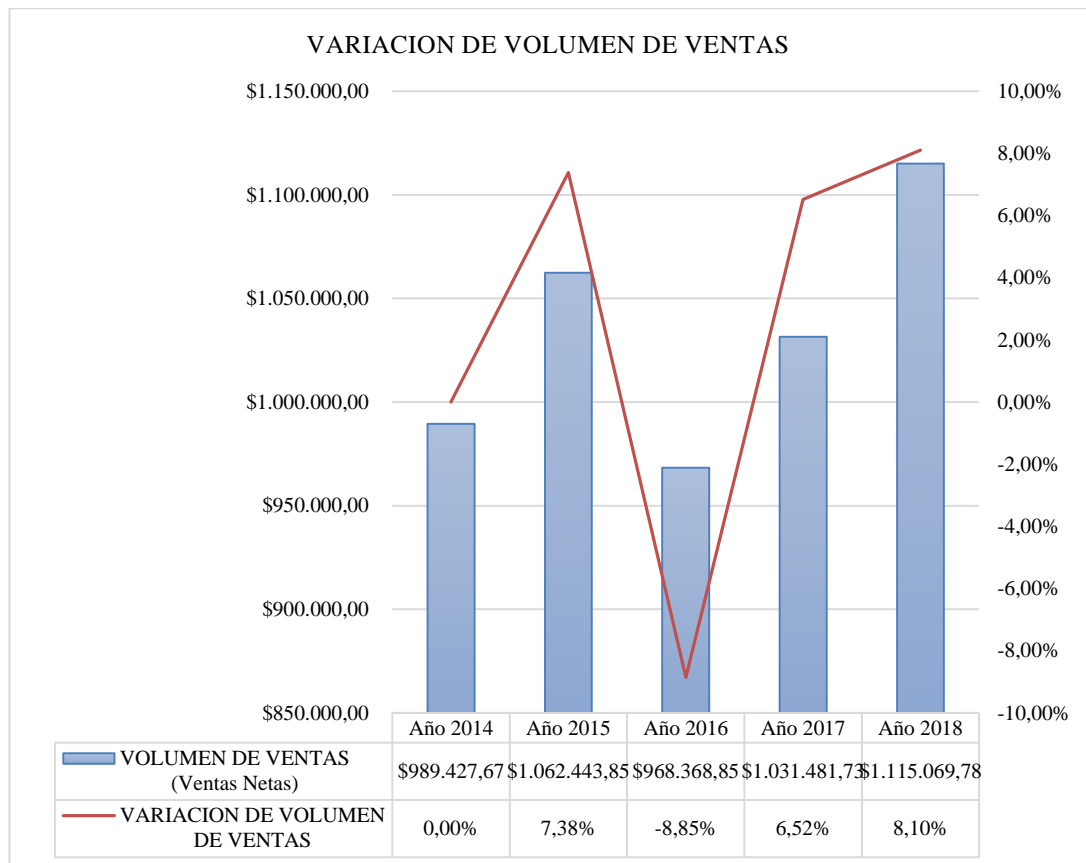
Tabla 28. Volumen de ventas Kumara S. A.

AÑO	VOLUMEN DE VENTAS	VARIACION DE VOLUMEN DE VENTAS
Año 2014	\$ 989.427,67	0,00%
Año 2015	\$ 1.062.443,85	7,38%
Año 2016	\$ 968.368,85	-8,85%
Año 2017	\$ 1.031.481,73	6,52%
Año 2018	\$ 1.115.069,78	8,10%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 23. Volumen de ventas Kumara S. A.



Fuente: Tabla 28

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

El volumen de ventas netas de la empresa, según los datos presentados, en el año 2014 suman \$989.427,67, para el año siguiente, este monto aumenta, con una variación del 7,38% representando un valor total de \$1.062.443,85; para el 2016 se aprecia una disminución porcentual de 8,85%, lo que representa que en ese año las ventas fueron de \$968.368,85; en el 2017, se recupera un poco este valor, por un total de \$1.031.481,73, lo que significa una variación porcentual de 6,52%; en el 2018, se observa de igual manera un incremento en el volumen de ventas por el 8,10% en relación al año antecesor, con un valor final de \$1.115.069,78.

Puede decirse que el volumen de ventas determina el crecimiento de la empresa, porque se entiende que entre más permanezca en el mercado, acapara un mayor número de clientes y por ende se genera un crecimiento en el valor de ventas, producción e incluso se promueve el crecimiento expansión física de la empresa.

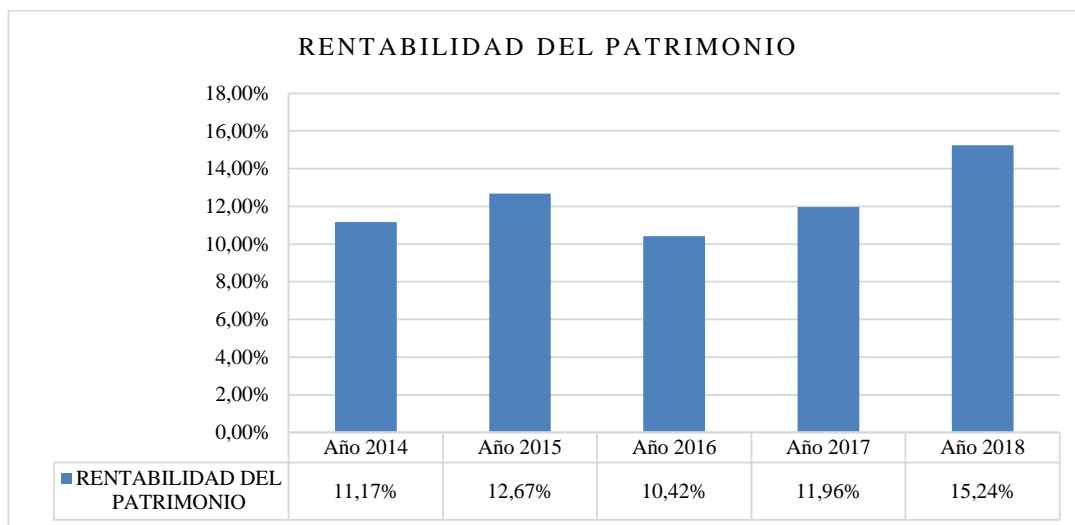
Tabla 29. Rentabilidad del patrimonio Kumara S. A.

AÑO	UTILIDAD NETA	PATRIMONIO BRUTO	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Año 2014	\$ 26.329,61	\$ 235.793,49	11,17%
Año 2015	\$ 24.580,52	\$ 193.933,73	12,67%
Año 2016	\$ 25.603,84	\$ 245.644,12	10,42%
Año 2017	\$ 25.556,98	\$ 213.612,64	11,96%
Año 2018	\$ 27.896,38	\$ 183.003,58	15,24%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 24. Rentabilidad del patrimonio Kumara S. A.



Fuente: Tabla 29

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según el análisis de los datos presentados en la superintendencia de compañías, la empresa Kumara S. A., presenta en el 2014 una rentabilidad del patrimonio del 11,17%; este valor aumenta en el año siguiente, con un porcentaje de retorno del 12,67%; en el 2016 este índice fue de 10,42%; mejorando la situación al año consecuente donde este indicador se encuentra en 11,96%; y finalmente al 2018, este indicador demuestra un 15,24% de retorno del patrimonio bruto neto sobre las utilidades.

La rentabilidad sobre el patrimonio se considera un indicador de crecimiento, debido a que refleja la retribución que están teniendo los accionistas sobre todo el patrimonio que han constituido a lo largo del tiempo de existencia de la empresa.

Tabla 30. Rentabilidad Capital pagado Kumara S. A.

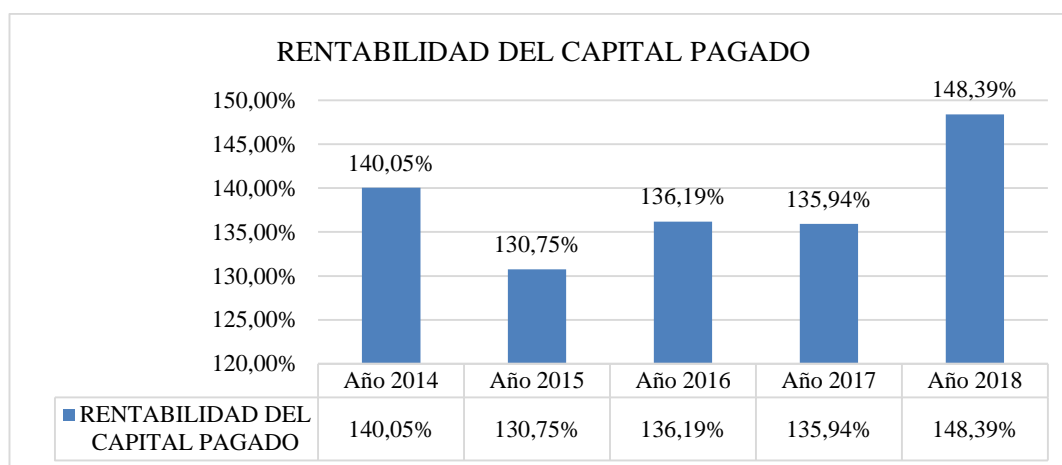
AÑO	UTILIDAD NETA	CAPITAL PAGADO	RENTABILIDAD DEL CAPITAL PAGADO
Año 2014	\$ 26.329,61	\$ 18.800,00	140,05%
Año 2015	\$ 24.580,52	\$ 18.800,00	130,75%

Año 2016	\$	25.603,84	\$	18.800,00	136,19%
Año 2017	\$	25.556,98	\$	18.800,00	135,94%
Año 2018	\$	27.896,38	\$	18.800,00	148,39%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 25. Rentabilidad Capital pagado Kumara S. A.



Fuente: Tabla 30

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según el análisis de los datos presentados en la superintendencia de compañías, la empresa Kumara S. A., tiene en el 2014 una rentabilidad sobre el capital pagado de 140,05% sobre el capital pagado por los accionistas, para el año 2015, este valor desciende un poco, representando el 130,75% de rentabilidad; para el año 2016 este ratio se en un 136,19%; para el 2017 este indicador representa el 135,94% de rentabilidad, sobre el capital pagado, y finalmente en 2018, se observa que la rentabilidad del capital pagado se encuentra 148,39%.

Este indicador indica el crecimiento de la empresa en base al retorno del dinero que han aportado para la constitución de la empresa; es decir, se puede determinar que la empresa está creciendo en base al porcentaje de retorno de la inversión de capital inicial de los accionistas, si es mayor implica más crecimiento y así también un decremento significa que existen falencias que pueden corregirse.

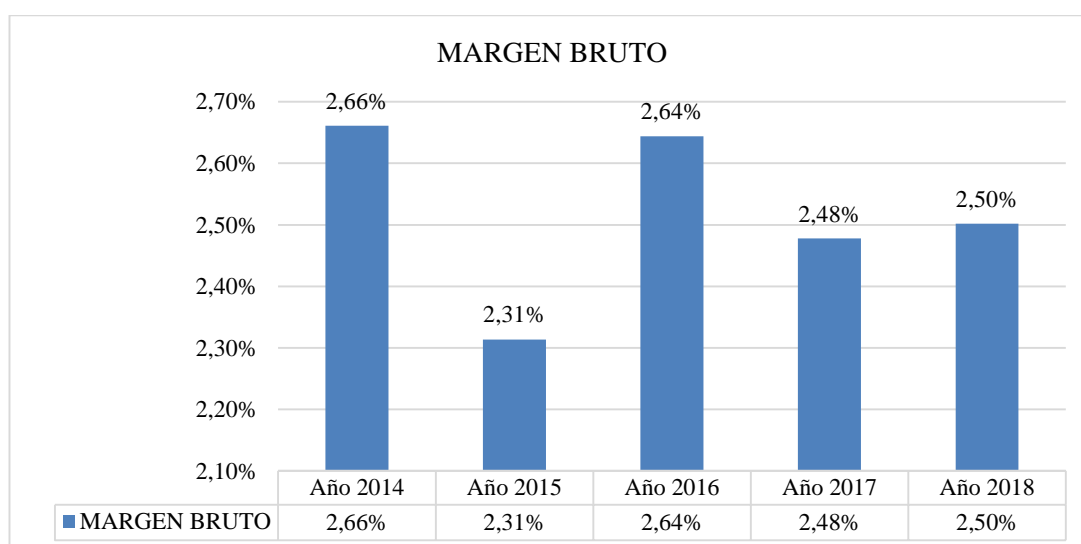
Tabla 31. Margen bruto Kumara S.A

AÑO	UTILIDAD BRUTA	VENTAS NETAS	MARGEN BRUTO
Año 2014	\$ 26.329,61	\$ 989.427,67	2,66%
Año 2015	\$ 24.580,52	\$ 1.062.443,85	2,31%
Año 2016	\$ 25.603,84	\$ 968.368,85	2,64%
Año 2017	\$ 25.556,98	\$ 1.031.481,73	2,48%
Año 2018	\$ 27.896,38	\$ 1.115.069,78	2,50%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 26. Margen bruto Kumara S.A.



Fuente: Tabla 31

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Para la empresa Kumara S.A., el margen bruto en el año 2014 fue del 2,66%, valor que disminuye un poco en el 2015, con el 2,31%; en el 2016 este resultado representa el 2,64%; en el 2017, este indicador con es de 2,48%, y finalmente en el 2018, este indicador fue de 2,50%.

El conocer el margen de utilidad bruta indica el crecimiento de la empresa, en base a la experiencia que esta ha ido adquiriendo para optimizar sus costos y gastos de producción y así poder hacer que toda la planta trabaje de forma eficiente, tanto en recursos materiales, como económicos.

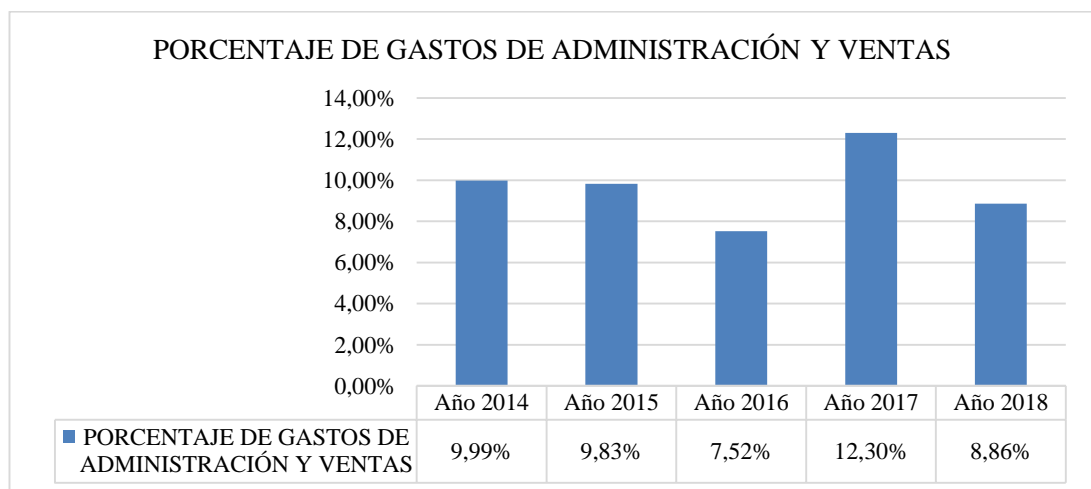
Tabla 32. Gastos de Administración Kumara S.A

AÑO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	VENTAS NETAS	PORCENTAJE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
2014	\$ 95.020,39	\$ 989.427,67	9,99%
2015	\$ 104.433,38	\$ 1.062.443,85	9,83%
2016	\$ 72.793,26	\$ 968.368,85	7,52%
2017	\$ 126.844,73	\$ 1.031.481,73	12,30%
2018	\$ 98.818,34	\$ 1.115.069,78	8,86%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 27. Gastos de Administración Kumara S.A.



Fuente: Tabla 32

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En el año 2014, el porcentaje de los gastos administrativos y de ventas, sobre la utilidad, correspondido al 9,99%, en el 20145, este valor refleja un 9,83%; así como en el año siguiente, el porcentaje de estos gastos disminuye, completando un total de 7,52% a finales del 2016; este valor aumenta en el 2017, quedando como porcentaje de gastos administrativos el 12,30%; y finalmente en el 2018, este ratio representa el 8,86%.

El analizar los gastos de administración ventas sobre las ventas netas, ayuda a determinar el crecimiento de la empresa, porque puede observarse que tanto representan estos gastos sobre el total de las ventas, es decir, que tan efectivos han sido los gastos de inversión, para realizar las venas y por ende obtener beneficios que le permitan a la empresa crecer desarrollarse.

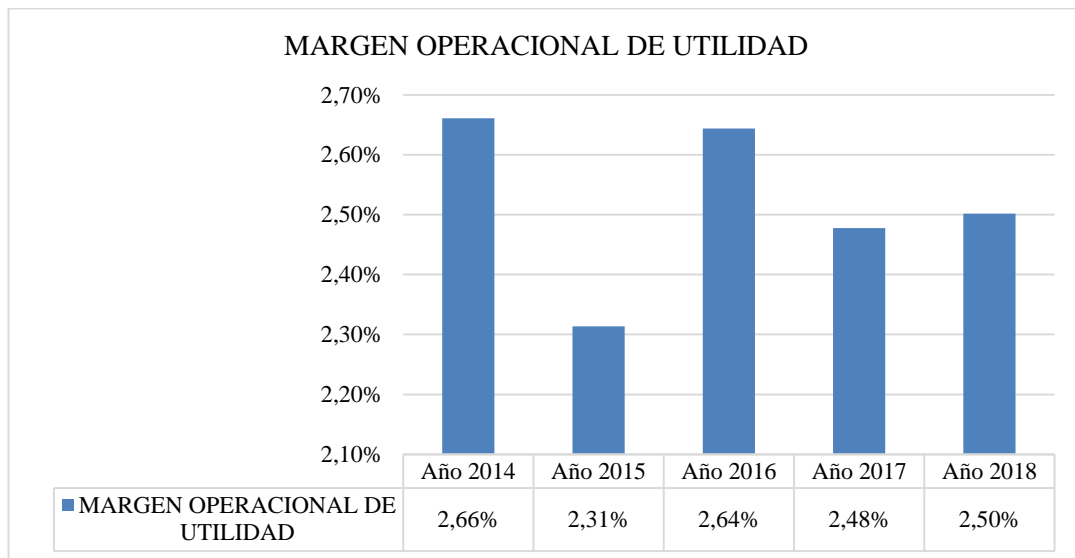
Tabla 33. Margen Operacional de Utilidad Kumara S.A

AÑO	UTILIDAD OPERACIONAL	VENTAS NETAS	MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD
Año 2014	\$ 26.329,61	\$ 989.427,67	2,66%
Año 2015	\$ 24.580,52	\$ 1.062.443,85	2,31%
Año 2016	\$ 25.603,84	\$ 968.368,85	2,64%
Año 2017	\$ 25.556,98	\$ 1.031.481,73	2,48%
Año 2018	\$ 27.896,38	\$ 1.115.069,78	2,50%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 28. Margen Operacional de Utilidad Kumara S.A.



Fuente: Tabla 33

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En el año 2014, la empresa Kumara S.A, generó un margen operacional de utilidad de 2,66%; para el año siguiente, este porcentaje disminuye un poco, quedando en 2,31%; para el 2016, este indicador se muestra en 2,64% puntos porcentuales; en el 2017 este indicador queda en 2,48%, y finalmente en el 2018, este indicador fue de 2,50%.

El margen de utilidad operacional ayuda a medir el crecimiento de la empresa, en base a las ventas netas, determinando si el porcentaje de las actividades normales, representa una buena porción de la utilidad operacional, sin considerar los ingresos extraordinarios que se han generado por eventualidades que no son regulares en el negocio.

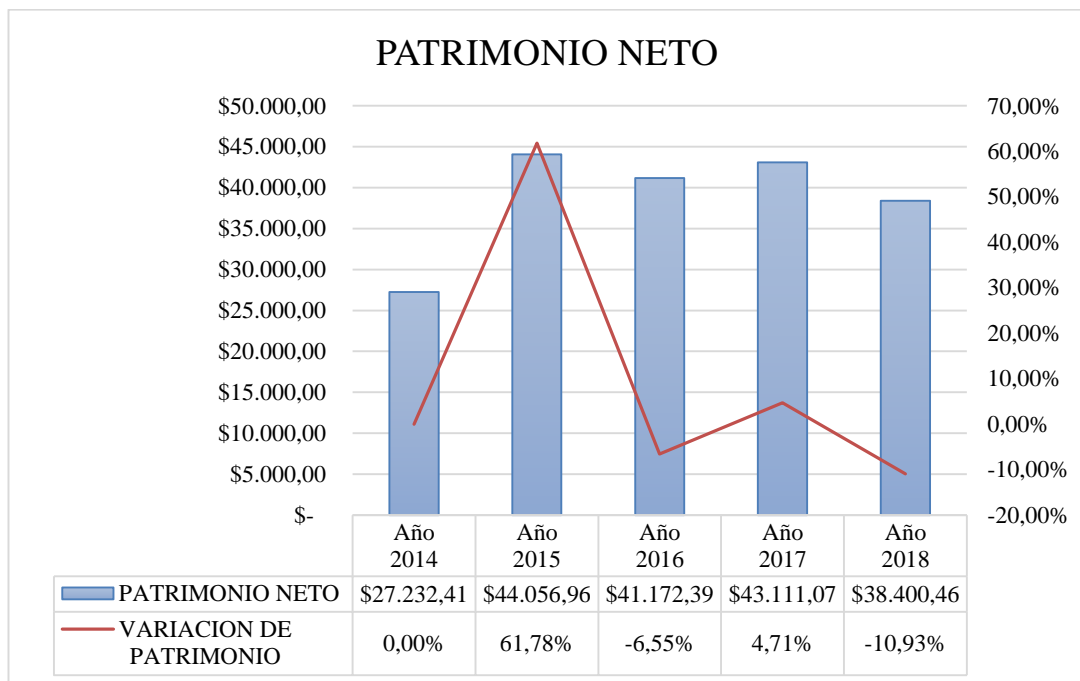
Tabla 34. Porcentaje de Patrimonio Kumara S.A

AÑO	TOTAL DE ACTIVOS	TOTAL DE PASIVOS	PATRIMON IO NETO	VARIACION DE PATRIMONIO
Año 2014	\$235.793,49	\$208.561,08	\$27.232,41	0,00%
Año 2015	\$193.933,73	\$149.876,77	\$44.056,96	61,78%
Año 2016	\$245.644,12	\$204.471,73	\$41.172,39	-6,55%
Año 2017	\$213.612,64	\$170.501,57	\$43.111,07	4,71%
Año 2018	\$183.003,58	\$144.603,12	\$38.400,46	-10,93%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 29. Porcentaje de Patrimonio Kumara S.A.



Fuente: Tabla 34

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Para el año 2014, la empresa Kumara S.A., tenía un patrimonio neto de \$27.232,41; este valor se eleva con una variación de 61,78% para el 2015, lo que arroja un monto

de \$44.056,96; en el 2016 el patrimonio neto disminuye a \$41.172,39, lo que significa una disminución de 6,55% con referencia al año anterior; en el 2017 el patrimonio neto de la empresa se eleva a \$43.111,07, lo que implica un incremento de 4,71%; finalmente, en el año 2018, el patrimonio neto fue de \$38.400,46, lo que implica una disminución del 10,93%, en relación al año anterior.

El conocer la evolución del patrimonio neto, ayuda a determinar el crecimiento de la empresa en base a las comparaciones, si ha aumentado la composición del mismo, se establece que la gestión ha sido adecuada, y por lo tanto, los accionistas cuentan con un incremento de su inversión, lo que se refleja en los resultados que se convierten en cuentas patrimoniales, hasta que la junta de accionistas decida el destino de las utilidades liquidas pertenecientes únicamente a los dueños.

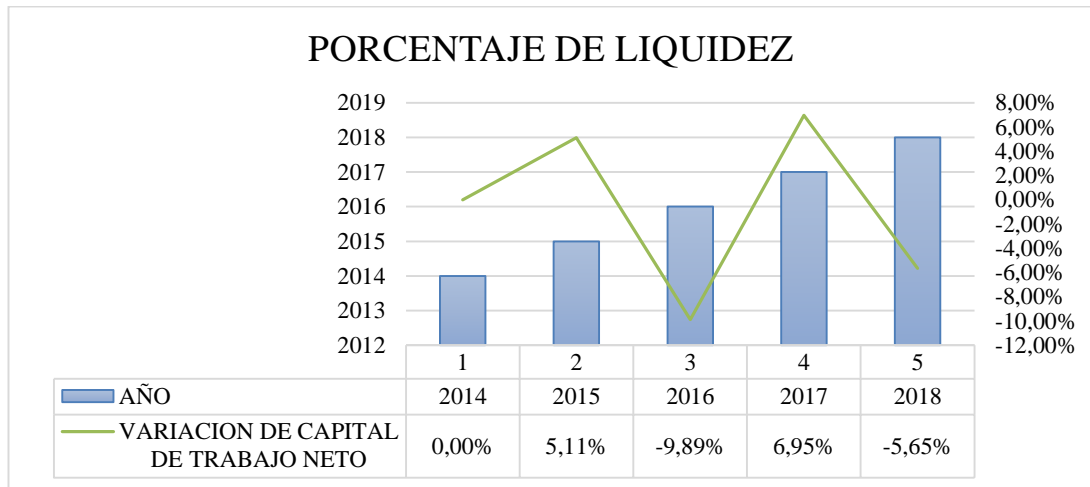
Tabla 35. Porcentaje de liquidez Kumara S.A

AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PORCENTAJE DE LIQUIDEZ	VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO NETO
2014	\$ 198.519,03	\$ 208.561,08	0,95	0,00%
2015	\$ 149.947,67	\$ 149.876,77	1,00	5,11%
2016	\$ 184.342,47	\$ 204.471,73	0,90	-9,89%
2017	\$ 164.404,33	\$ 170.501,57	0,96	6,95%
2018	\$ 131.554,47	\$ 144.603,12	0,91	-5,65%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 30. Porcentaje de liquidez Kumara S.A.



Fuente: Tabla 35

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según los datos arrojados, la empresa Kumara S.A., tuvo una liquidez corriente de 0,95, lo que significa que no alcanzó a cubrir por completo sus obligaciones a corto plazo; para el 2015 este indicador aumenta en un 5,11% alcanzando a cubrir sus obligaciones a corto plazo con el activo corriente; en el 2016, por cada dólar de deuda corriente la empresa pudo cubrir \$0,9, de los mimos, lo que refleja una disminución de 9,89% en relación al año anterior; mientras que para el 2017 este indicador mejora en un 6,95% ya que por cada dólar de deuda se pudo cubrir solo \$0,96. Finalmente en el 2018, se observa una disminución 5,65% ya que la empresa cuenta con \$0,91, para cubrir cada dólar de deuda corriente.

La liquidez corriente de la empresa, ayuda a medir su crecimiento en base a la capacidad que genera la empresa se cumplir con sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes, es decir, efectivo y equivalentes, inventarios, cuentas por cobrar, entre otros. Esto ayuda a mantener buenos niveles de efectivo para solucionar problemas de liquidez cubrir las obligaciones más inmediatas.

Entorno administrativo

Análisis e interpretación de la edad de la empresa

En base a los datos que reposan en la Superintendencia de compañías y en el SRI, se puede decir que la empresa fue fundada en el año 2000, con actualización de sus actividades en el 2017, y que ha venido funcionando con normalidad en este periodo, por lo que al final del periodo analizado se concluye que la empresa lleva 18 años en el mercado. El conocer cuánto tiempo lleva una empresa dentro del mercado competitivo, ayuda a determinar qué tan fuerte es esta frente a la competencia y a tomar los puntos estratégicos que le han permitido mantenerse a flote, incluso con las adversidades presentes en el medio.

Análisis e interpretación del número de accionistas

Desde el año 2014, al 2018, se observa que la empresa mantiene el mismo número de accionistas, con los mismos montos de aportaciones, por lo que en este sentido no ha habido crecimiento y la empresa se mantiene como un negocio Familiar con dos accionistas. El conocer el número de accionistas en una empresa ayuda a determinar el crecimiento y evolución, pues cuantas más personas deseen y se les permita invertir, se puede asegurar la permanencia del negocio en el mercado y también ampliar las operaciones de la empresa.

Tabla 36. Porcentaje de Capital Autorizado Kumara S.A.

AÑO	ACCIONISTAS	MONTO
del 2014 al 2018	A	\$ 9.399,00
	B	\$ 9.401,00
	TOTAL	\$ 18.800,00

Fuente: Ficha Técnica

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Desde el año 2014, al 2018, puede observarse que no ha habido variación en el porcentaje de capital de la empresa Kumara S.A., pues se ha mantenido en este periodo

de tiempo con \$18.800,00 en cada periodo. La aportación de su capital en la empresa en el periodo analizado, no ha sufrido variaciones, por lo tanto el accionista A, posee el 49,99%, lo que significa que ha aportado \$9.399,00 en de acciones en la empresa, mientras que el otro accionista posee un porcentaje de 50,01%, que monetariamente suma \$9.401,00 para conformar el capital total de \$18.800,00.

CALZALONA S. A.

Análisis de las estrategias financieras

Largo plazo

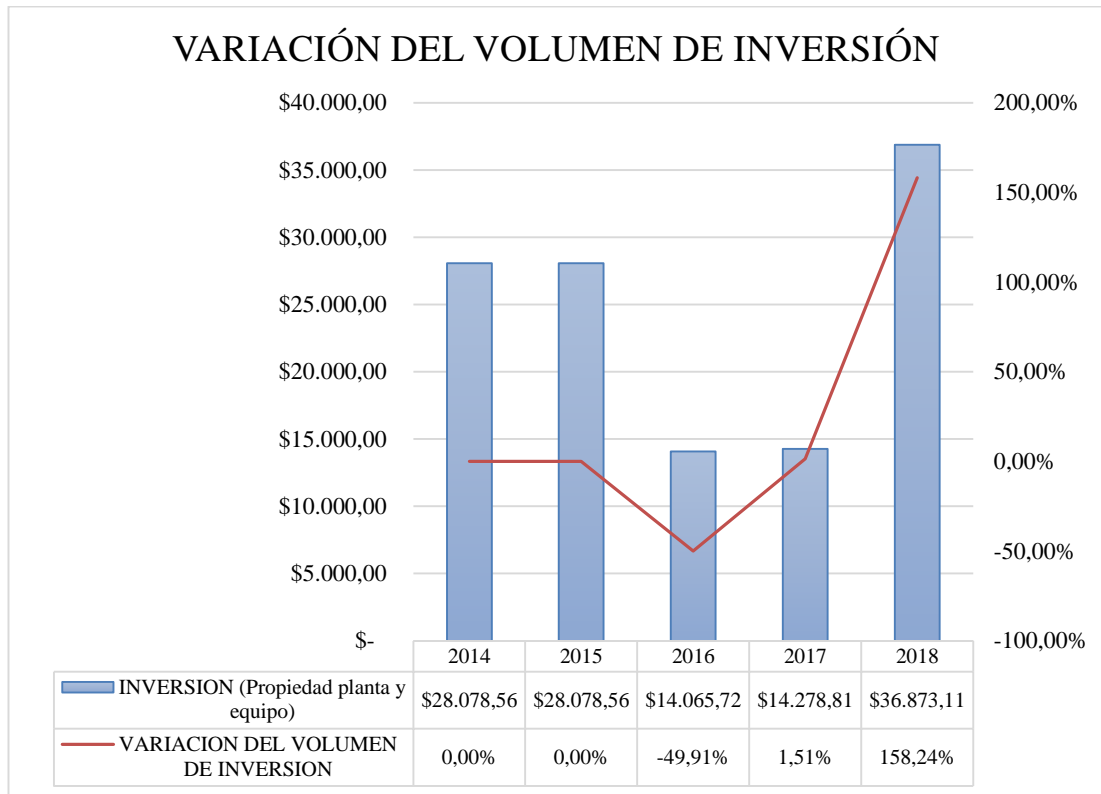
Tabla 37. Volumen de inversión Calzalona S. A.

AÑO	INVERSIÓN	VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE INVERSIÓN
2014	\$ 28.078,56	0,00%
2015	\$ 28.078,56	0,00%
2016	\$ 14.065,72	-49,91%
2017	\$ 14.278,81	1,51%
2018	\$ 36.873,11	158,24%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 31. Volumen de inversión Calzalona S. A.



Fuente: Tabla 37

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En base a los datos procesados, se aprecia que en el año 2014, el volumen total de la inversión asciende a \$28.078,56, valor que se mantiene para el año 2015,; relacionado este monto, la inversión del 2015 a la del 2016, se observa una disminución de 49,91%, quedando la inversión de ese año en \$14.065,72; en el 2017, este valor aumenta a \$14.278,81 con una variación de 1,51% entre el año 2016 y 2017; la inversión de la empresa asciende en el 2018 a \$36.873,11, mostrando un incremento del 158,24%, respecto del año anterior.

Se considera que la inversión en activos fijos es una estrategia a largo plazo porque los bienes inmuebles generan cierta estabilidad y rentabilidad sobre la solvencia, es decir, cuando una empresa adquiere activos fijos, está asegurando su dinero con bienes que permanecen en el tiempo, que son aprovechados por la empresa y que guardan cierto

valor al final de su vida útil (los que se deprecian) y otros incrementan su valor (plusvalía en terrenos).

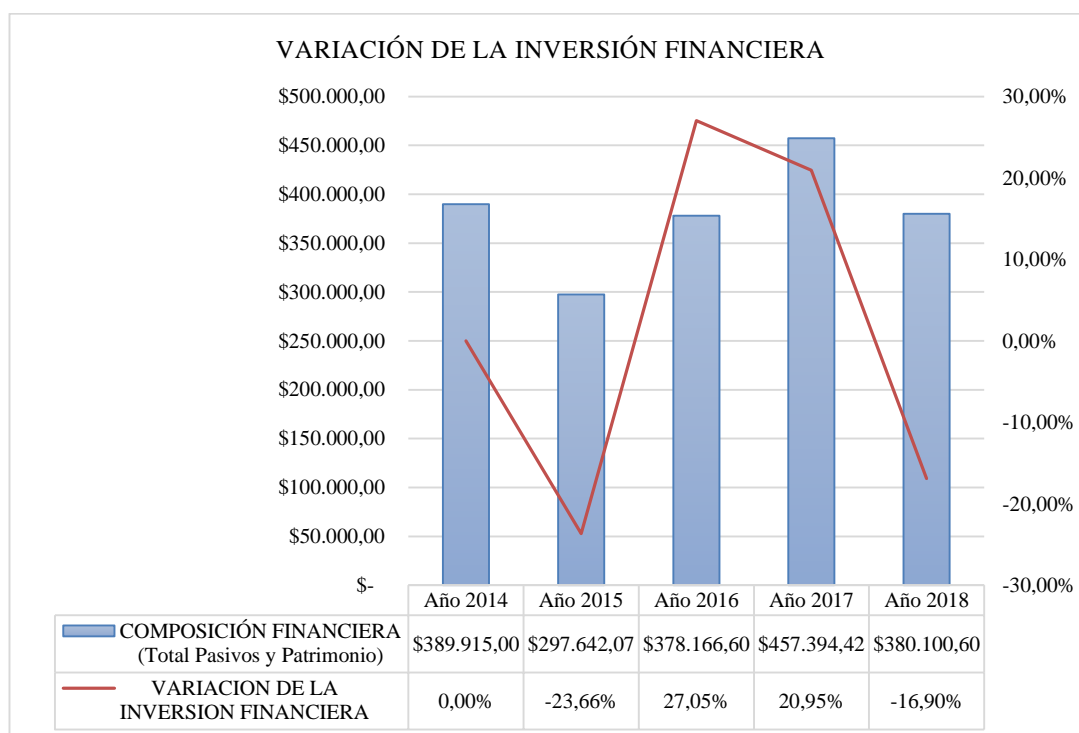
Tabla 38. Composición de Estructura financiera Calzalona S. A.

COMPOSICIÓN FINANCIERA						
AÑO	PASIVO	PATRIMONIO	TOTAL	% DE PASIVO	% DE PATR.	VARIACIÓN DE LA COMPOSICIÓN FINANCIERA
2014	\$383.765,43	\$6.149,57	\$389.915,00	98,42%	1,58%	0,00%
2015	\$290.795,24	\$6.846,83	\$297.642,07	97,70%	2,30%	-23,66%
2016	\$313.986,67	\$64.179,93	\$378.166,60	83,03%	16,97%	27,05%
2017	\$425.715,20	\$31.679,22	\$457.394,42	93,07%	6,93%	20,95%
2018	\$297.366,36	\$82.734,24	\$380.100,60	78,23%	21,77%	-16,90%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 32. Composición de Estructura financiera Calzalona S. A.



Fuente: Tala 38

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Puede observarse que la composición de la estructura financiera de la empresa en el año 2014 asciende a \$389.915,00; en el año siguiente, este valor disminuye con una variación porcentual de 23,66%, lo que significa que en ese año el monto de la composición financiera fue de \$297.642,07; para el año siguiente, este valor aumenta a \$378.166,60, lo que indica una variación porcentual de 27,05%; en el año 2017, este valor presenta una variación porcentual de 20,95%, lo que en términos monetarios representa un total de la composición financiera de \$457.394,42; finalmente para el 2018, se observa un decrecimiento de la composición financiera, con \$380.100,60, lo que significa que hubo una variación porcentual negativa entre el 2017 y el 2018 del 16,90%.

Puede decirse que el indicador de la composición financiera de una empresa, se constituye como una estrategia a largo plazo, porque permite medir hasta que punto la empresa puede financiarse de manera independiente y en qué porcentaje necesita del apoyo de terceros para poder cumplir con todas sus obligaciones y responsabilidades.

Corto Plazo

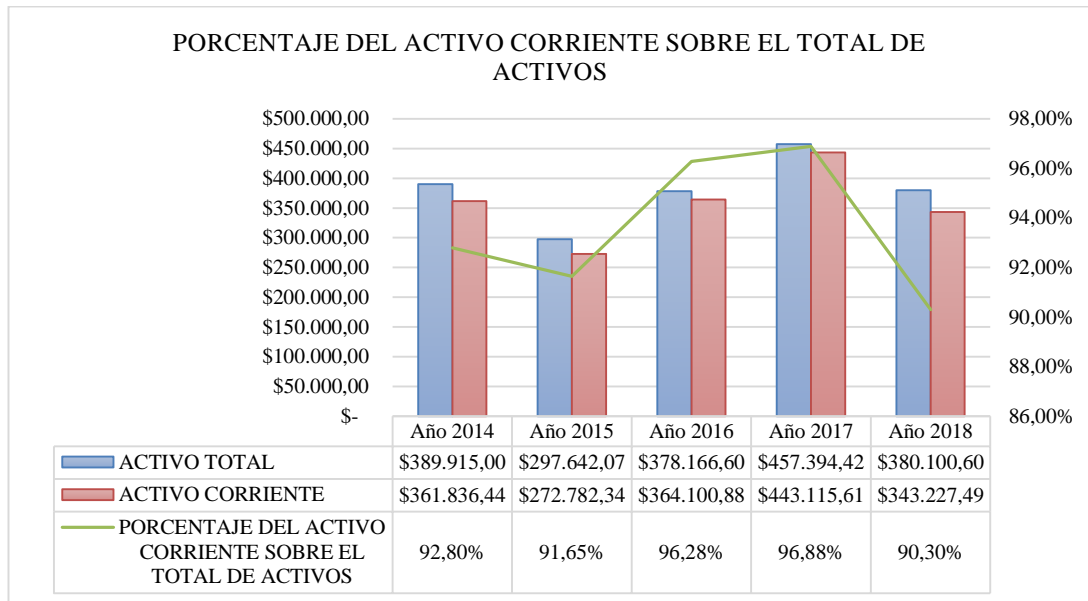
Tabla 39. Relación del activo corriente con activo total Calzalona S. A.

AÑO	ACTIVO TOTAL	ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS
Año 2014	\$ 389.915,00	\$ 361.836,44	92,80%
Año 2015	\$ 297.642,07	\$ 272.782,34	91,65%
Año 2016	\$ 378.166,60	\$ 364.100,88	96,28%
Año 2017	\$ 457.394,42	\$ 443.115,61	96,88%
Año 2018	\$ 380.100,60	\$ 343.227,49	90,30%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 33. Relación del activo corriente con activo total Calzalona S. A.



Fuente: Tabla 39

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Puede apreciarse que en el año 2014 el activo corriente de la empresa, representa el 92,80% del total de activos de ese año; en el 2015, esta valor varia, representando únicamente el 91,65% del total de activos; en el 2016 este valor aumenta, haciendo que el monto de activos corrientes represente el 96,28% del total de activos; para el año 2017, este valor hace que los activos corrientes representen el 96,88% del total; en el año 2018, este valor disminuye, pues los activos corrientes de la empresa representan en ese año únicamente el 90,30% del total de activos de la empresa.

El conocer el porcentaje de fondos corrientes de la empresa se constituye en una estrategia de corto plazo, porque se puede generar un amplia idea de la liquidez que dispone la empresa para cubrir sus principales obligaciones gastos para mantener funcionando de forma adecuada toda la estructura financiera de la empresa, así como también sirve para medir la circulación de efectivo.

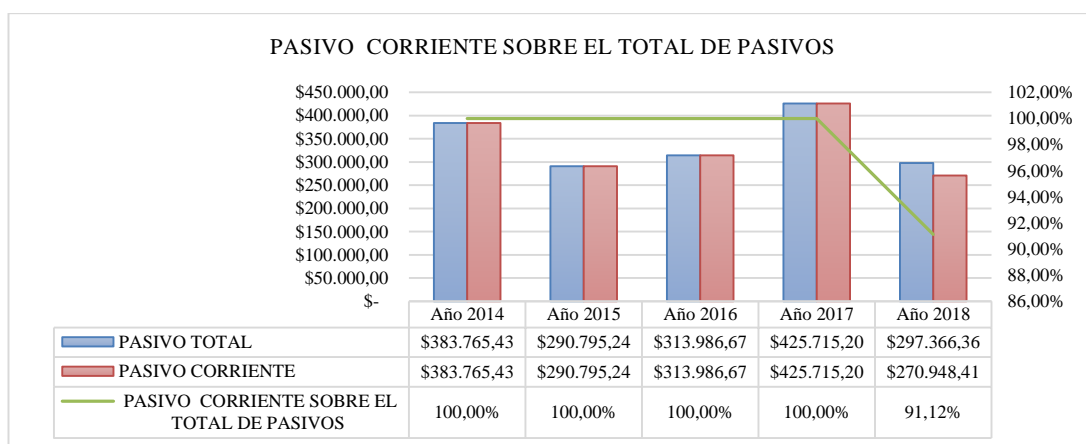
Tabla 40. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Calzalona S. A.

AÑO	PASIVO TOTAL	PASIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE SOBRE EL TOTAL DE PASIVOS
Año 2014	\$ 383.765,43	\$ 383.765,43	100,00%
Año 2015	\$ 290.795,24	\$ 290.795,24	100,00%
Año 2016	\$ 313.986,67	\$ 313.986,67	100,00%
Año 2017	\$ 425.715,20	\$ 425.715,20	100,00%
Año 2018	\$ 297.366,36	\$ 270.948,41	91,12%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 34. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Calzalona S. A.



Fuente: Tabla 40

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Como puede observarse, según los datos que ha presentado la empresa en sus balances a la superintendencia de compañía, no existe variación en los pasivos corrientes y los totales en el periodo entre el 2014 y el 2017; y se observa una única variación en el 2018, con donde los pasivos corrientes representan el 91,12% de los pasivos totales.

El conocer qué porcentaje de endeudamiento se ha generado en el corto plazo, es decir una obligación paradera en un plazo inferior a un año, se constituye como una

estrategia a corto plazo porque puede analizarse que deudas se pueden liquidar de forma inmediata y cuales pueden irse posponiendo un poco, y así equilibrar de forma sana la situación financiera de la empresa.

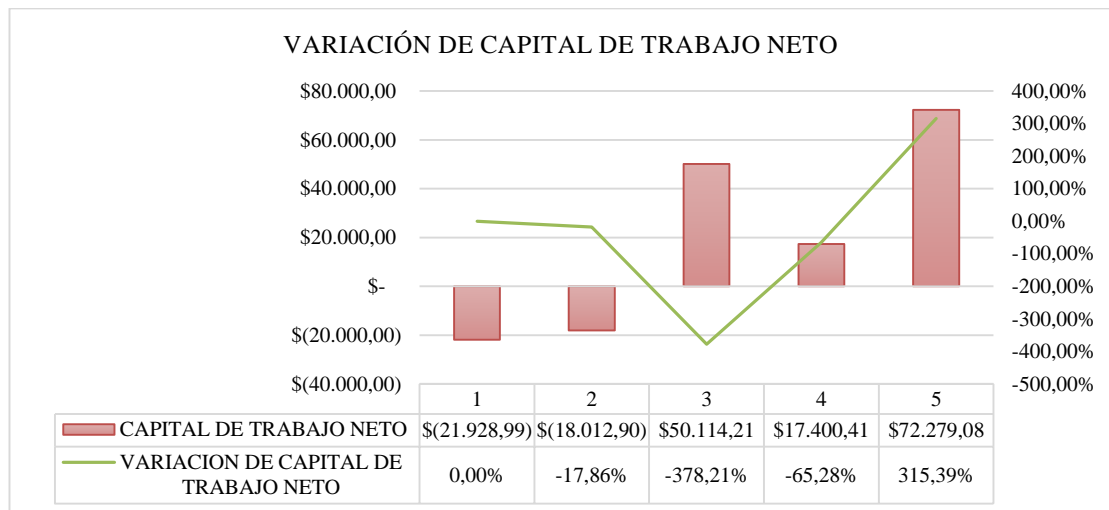
Tabla 41. Capital de trabajo neto Calzalona S. A.

AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	CAPITAL DE TRABAJO NETO	VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO
2014	\$361.836,44	\$383.765,43	\$(21.928,99)	0,00%
2015	\$272.782,34	\$290.795,24	\$(18.012,90)	-17,86%
2016	\$364.100,88	\$313.986,67	\$50.114,21	-378,21%
2017	\$443.115,61	\$425.715,20	\$17.400,41	-65,28%
2018	\$343.227,49	\$270.948,41	\$72.279,08	315,39%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 35. Capital de trabajo neto Calzalona S. A.



Fuente: Tabla 41

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Analizando el cálculo del capital de trabajo neto, en el 2014 vemos una insuficiencia para cubrir los pasivos corrientes con el activo corriente por un valor de \$21.928,99; durante el año 2015, el capital de trabajo suma \$18.012,90, observando una variación de 17,86%; en el año 2016 el capital de trabajo tuvo un monto positivo de \$50.114,21 lo que representa una disminución porcentual de 378,21%; para el 2017, se observa un capital de trabajo de \$17.400,41, lo que indica una variación porcentual negativa de 65,28%, entre el año 2016 y 2017; finalmente en el año 2018, la empresa maneja un capital de trabajo por \$72.279,08, con una variación en estos dos últimos años de 315,39%.

El contar con un capital de trabajo neto negativo, significa que los fondos propios de la empresa no fueron suficientes para cubrir las necesidades, por lo que ha sido necesario recurrir a una deuda; también se menciona que este indicador, es considerado como una estrategia en el corto plazo, para analizar el nivel de deuda al que se puede acceder, teniendo en cuenta el patrimonio propio de la empresa.

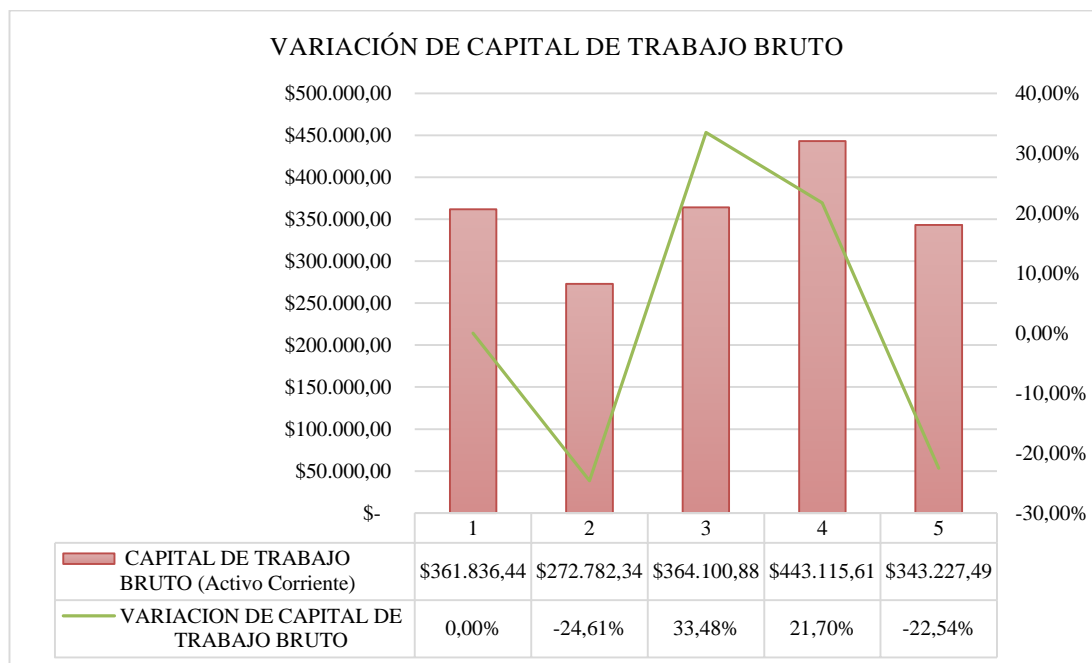
Tabla 42. Capital de trabajo bruto Calzalona S. A.

AÑO	CAPITAL DE TRABAJO BRUTO	VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO BRUTO
2014	\$ 361.836,44	0,00%
2015	\$ 272.782,34	-24,61%
2016	\$ 364.100,88	33,48%
2017	\$ 443.115,61	21,70%
2018	\$ 343.227,49	-22,54%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 36. Capital de trabajo bruto Calzalona S. A.



Fuente: Tabla 42

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

El concepto de capital de trabajo bruto, hace referencia al activo disponible de forma inmediata, que puede hacerse efectivo de una manera más pronta, es decir el activo corriente, en la empresa, este valor de capital bruto de trabajo, en el año 2014 fue de \$361.836,44, mientras que en el 2015 este valor se disminuyó en un 24,61%, es decir que fue de \$272.782,34; el capital de trabajo bruto se incrementa para el año 2016 en un 33,48% con un valor de \$364.100,88; para el 2017 se observa un incremento, con una variación porcentual de 21,70%, quedando el monto total en \$443.115,61; mientras que en el 2018, se aprecia una disminución porcentual de 22,54% en relación al 2017, lo que significa que la empresa para este último año contó con un capital de trabajo bruto de \$343.227,49.

El controlar el capital de trabajo bruto, constituye una estrategia de corto plazo porque puede medirse la gestión del capital líquido disponible con el que la empresa ha contado en el transcurso de los años, y así poder tomar decisiones acertadas con el

dinero disponible y los activos corrientes con los que dispone la empresa para laborar de forma inmediata.

Análisis del crecimiento empresarial

Entorno financiero

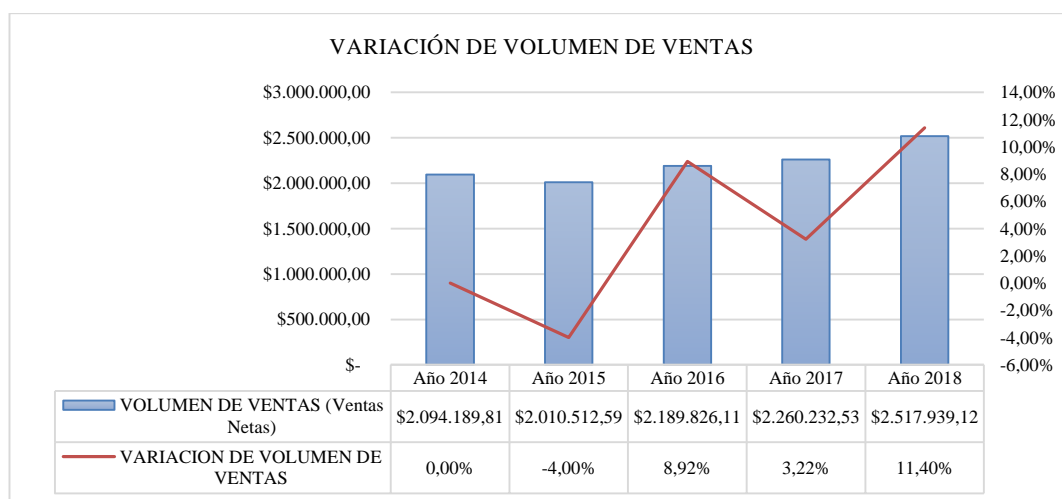
Tabla 43. Volumen de ventas Calzalona S. A.

AÑO	VOLUMEN DE VENTAS	VARIACIÓN DE VOLUMEN DE VENTAS
Año 2014	\$ 2.094.189,81	0,00%
Año 2015	\$ 2.010.512,59	-4,00%
Año 2016	\$ 2.189.826,11	8,92%
Año 2017	\$ 2.260.232,53	3,22%
Año 2018	\$ 2.517.939,12	11,40%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 37. Volumen de ventas Calzalona S. A.



Fuente: Tabla 43

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

El volumen de ventas netas de la empresa, según los datos presentados, en el año 2014 suman \$2.094.189,81, para el año siguiente, este monto disminuye, con una variación del 4,00% presentando un valor total de \$2.010.512,59; para el 2016 se aprecia un incremento porcentual de 8,92%, lo que representa que en ese año las ventas fueron \$2.189.826,11; en el 2017, se recupera un poco este valor, por un total de \$2.260.232,53, lo que significa una variación porcentual de 3,22%; en el 2018, se observa de igual manera un incremento en el volumen de ventas por el 11,40% en relación al año antecesor, con un valor final de \$2.517.939,12.

Puede decirse que el volumen de ventas determina el crecimiento de la empresa, porque se entiende que entre más permanezca en el mercado, acapara un mayor número de clientes y por ende se genera un crecimiento en el valor de ventas, producción e incluso se promueve el crecimiento expansión física de la empresa.

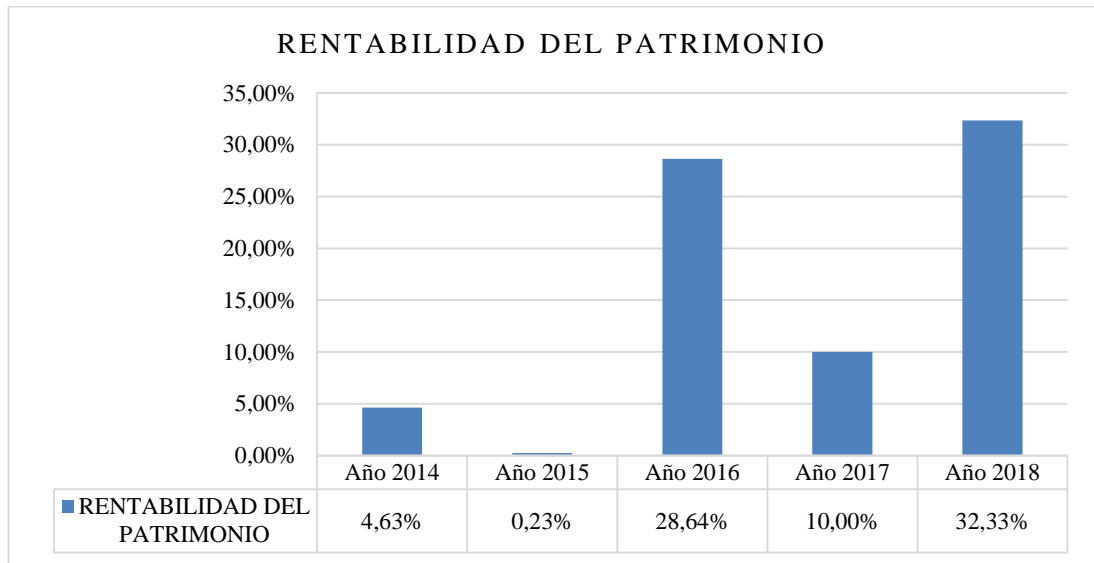
Tabla 44. Rentabilidad del patrimonio Calzalona S. A.

AÑO	UTILIDAD NETA	PATRIMONIO BRUTO	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Año 2014	\$ 18.055,45	\$ 389.915,00	4,63%
Año 2015	\$ 697,26	\$ 297.642,07	0,23%
Año 2016	\$ 108.316,86	\$ 378.166,60	28,64%
Año 2017	\$ 45.746,67	\$ 457.394,42	10,00%
Año 2018	\$ 122.900,30	\$ 380.100,60	32,33%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 38. Rentabilidad del patrimonio Calzalona S. A.



Fuente: Tabla 44

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según el análisis de los datos presentados en la superintendencia de compañías, la empresa Calzalona S. A., presenta en el 2014 una rentabilidad del patrimonio del 4,63%; este valor disminuye para el siguiente año, con un porcentaje de retorno del 0,23%, en el 2016 este índice fue de 28,64%; al año consecuente este indicador se encentra en 10%; y finalmente al 2018, este indicador demuestra un 32,33% de retorno del patrimonio bruto neto sobre las utilidades.

La rentabilidad sobre el patrimonio se considera un indicador de crecimiento, debido a que refleja la retribución que están teniendo los accionistas sobre todo el patrimonio que han constituido a lo largo del tiempo de existencia de la empresa.

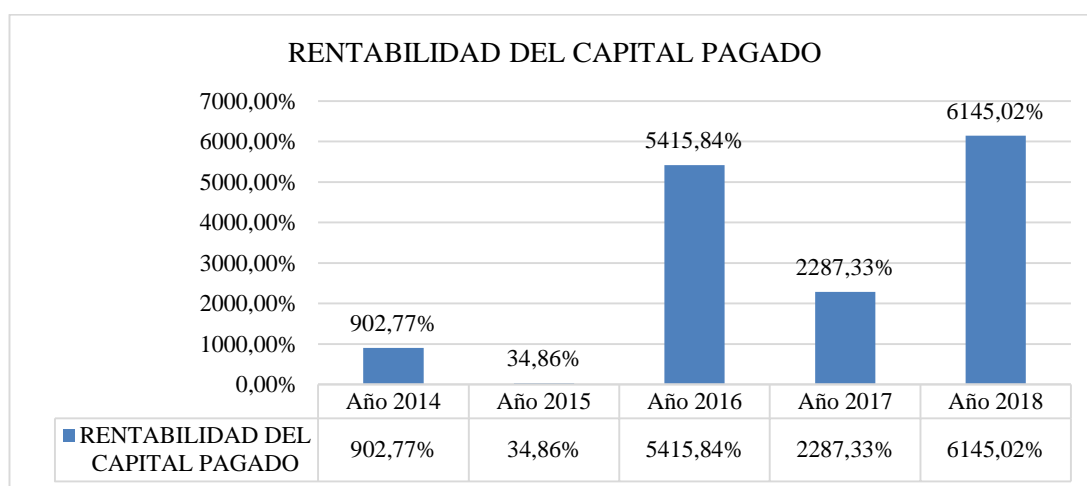
Tabla 45. Rentabilidad Capital pagado Calzalona S. A

AÑO	UTILIDAD NETA	CAPITAL PAGADO	RENTABILIDAD DEL CAPITAL PAGADO
Año 2014	\$ 18.055,45	\$ 2.000,00	902,77%
Año 2015	\$ 697,26	\$ 2.000,00	34,86%
Año 2016	\$ 108.316,86	\$ 2.000,00	5415,84%
Año 2017	\$ 45.746,67	\$ 2.000,00	2287,33%
Año 2018	\$ 122.900,30	\$ 2.000,00	6145,02%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 39. Rentabilidad Capital pagado Calzalona S. A



Fuente: Tabla 45

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según el análisis de los datos presentados en la superintendencia de compañías, la empresa Calzalona S. A., tiene en el 2014 una rentabilidad sobre el capital pagado de 902,77% sobre el capital pagado por los accionistas, para el año 2015, este valor descende un poco, representando el 34,86% de rentabilidad; para el año 2016 este ratio se incrementa a 5415,84%; para el 2017 este indicador representa el 2287,33%

de rentabilidad, sobre el capital pagado, y finalmente en 2018, se observa que la rentabilidad del capital pagado se encuentra 6145,02%.

Este indicador indica el crecimiento de la empresa en base al retorno del dinero que han aportado para la constitución de la empresa; es decir, se puede determinar que la empresa está creciendo en base al porcentaje de retorno de la inversión de capital inicial de los accionistas, si es mayor implica más crecimiento y así también un decremento significa que existen falencias que pueden corregirse.

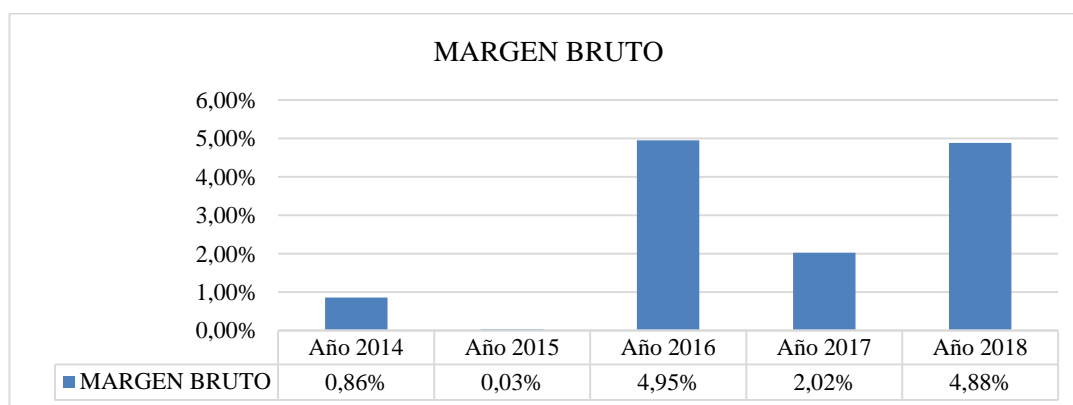
Tabla 46. Margen bruto Calzalona S. A.

AÑO	UTILIDAD BRUTA	VENTAS NETAS	MARGEN BRUTO
Año 2014	\$ 18.055,45	\$ 2.094.189,81	0,86%
Año 2015	\$ 697,26	\$ 2.010.512,59	0,03%
Año 2016	\$ 108.316,86	\$ 2.189.826,11	4,95%
Año 2017	\$ 45.746,67	\$ 2.260.232,53	2,02%
Año 2018	\$ 122.900,30	\$ 2.517.939,12	4,88%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 40. Margen bruto Calzalona S. A.



Fuente: Tabla 46

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Para la empresa Calzalona S. A., el margen bruto en el año 2014 fue del 0,86%, valor que disminuye un poco en el 2015, con el 0,03%; en el 2016 este resultado representa el 4,95%; en el 2017, este indicador con es de 2,02%, y finalmente en el 2018, este indicador fue de 4,88%.

El conocer el margen de utilidad bruta indica el crecimiento de la empresa, en base a la experiencia que esta ha ido adquiriendo para optimizar sus costos y gastos de producción y así poder hacer que toda la planta trabaje de forma eficiente, tanto en recursos materiales, como económicos.

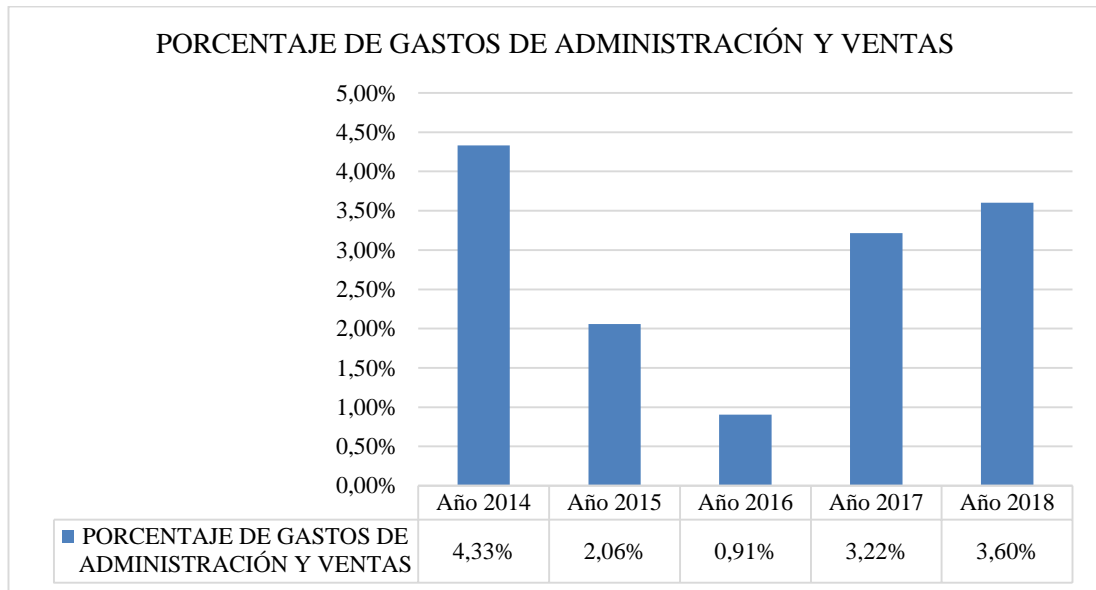
Tabla 47. Gastos de Administración Calzalona S. A

AÑO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	VENTAS NETAS	PORCENTAJE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Año 2014	\$ 57.996,14	\$ 2.094.189,81	4,33%
Año 2015	\$ 41.368,45	\$ 2.010.512,59	2,06%
Año 2016	\$ 19.863,00	\$ 2.189.826,11	0,91%
Año 2017	\$ 72.701,89	\$ 2.260.232,53	3,22%
Año 2018	\$ 90.720,84	\$ 2.517.939,12	3,60%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 41. Gastos de Administración Calzalona S. A



Fuente: Tabla 47

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En el año 2014, el porcentaje de los gastos administrativos y de ventas, sobre la utilidad, correspondido al 4,33%, en el 20145, este valor refleja un 2,06%; así como en el año siguiente re refleja un total de 0,91% a finales del 2016; este valor aumenta en el 2017, quedando como porcentaje de gastos administrativos el 3,22%; y finalmente en el 2018, este ratio representa el 3,60%.

El analizar los gastos de administración ventas sobre las ventas netas, ayuda a determinar el crecimiento de la empresa, porque puede observarse que tanto representan estos gastos sobre el total de las ventas, es decir, que tan efectivos han sido los gastos de inversión, para realizar las venas y por ende obtener beneficios que le permitan a la empresa crecer desarrollarse.

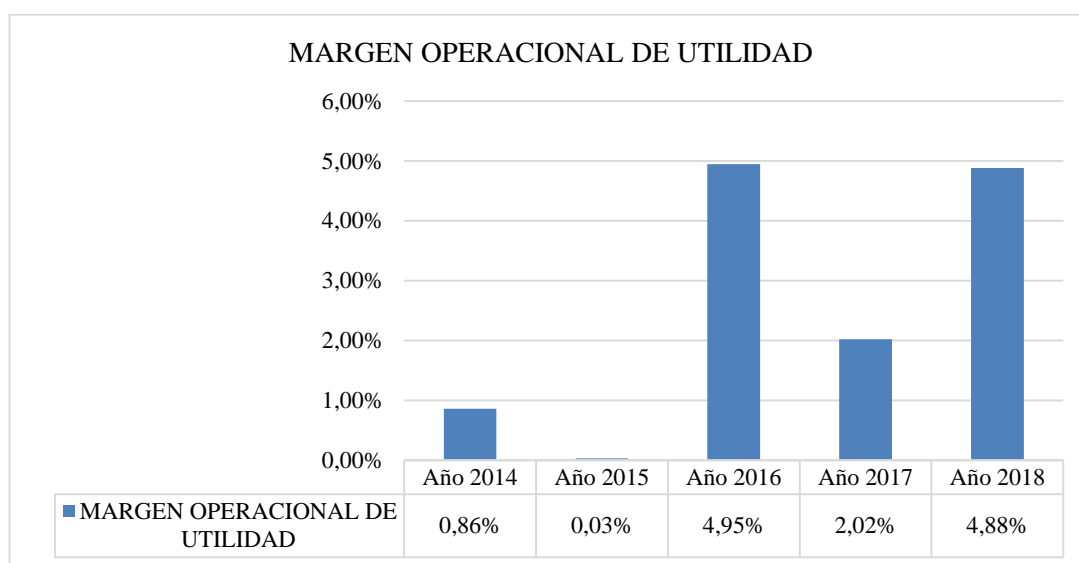
Tabla 48. Margen Operacional de Utilidad Calzalona S. A

AÑO	UTILIDAD OPERACIONAL	VENTAS NETAS	MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD
Año 2014	\$ 18.055,45	\$ 2.094.189,81	0,86%
Año 2015	\$ 697,26	\$ 2.010.512,59	0,03%
Año 2016	\$ 108.316,86	\$ 2.189.826,11	4,95%
Año 2017	\$ 45.746,67	\$ 2.260.232,53	2,02%
Año 2018	\$ 122.900,30	\$ 2.517.939,12	4,88%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 42. Margen Operacional de Utilidad Calzalona S. A



Fuente: Tabla 48

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En el año 2014, la empresa Calzalona S. A., generó un margen operacional de utilidad de 0,86%; para el año siguiente, este porcentaje disminuye a 0,03%; para el 2016, este indicador se muestra en 4,95% puntos porcentuales; en el 2017 este indicador queda en 2,02%, y finalmente en el 2018, este indicador fue de 4,88%.

El margen de utilidad operacional ayuda a medir el crecimiento de la empresa, en base a las ventas netas, determinando si el porcentaje de las actividades normales, representa una buena porción de la utilidad operacional, sin considerar los ingresos extraordinarios que se han generado por eventualidades que no son regulares en el negocio.

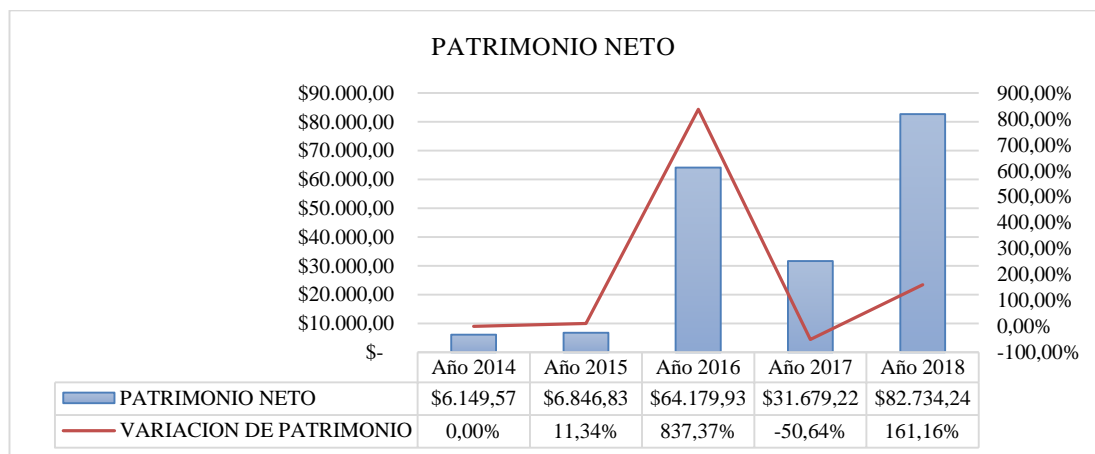
Tabla 49. Porcentaje de Patrimonio Calzalona S. A.

AÑO	TOTAL DE ACTIVOS	TOTAL DE PASIVOS	PATRIMONIO NETO	VARIACIÓN DE PATRIMONIO
Año 2014	\$389.915,00	\$383.765,43	\$6.149,57	0,00%
Año 2015	\$297.642,07	\$290.795,24	\$6.846,83	11,34%
Año 2016	\$378.166,60	\$313.986,67	\$64.179,93	837,37%
Año 2017	\$457.394,42	\$425.715,20	\$31.679,22	-50,64%
Año 2018	\$380.100,60	\$297.366,36	\$82.734,24	161,16%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 43. Porcentaje de Patrimonio Calzalona S. A.



Fuente: Tabla 49

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Para el año 2014, la empresa Calzalona S. A., tenía un patrimonio neto de \$6.149,57; este valor se eleva con una variación de 11,34% para el 2015, lo que arroja un monto

de \$6.846,83; en el 2016 el patrimonio neto incrementa a \$64.179,93, lo que significa una variación de 837,37% con referencia al año anterior; en el 2017 el patrimonio neto de la empresa disminuye a \$31.679,22, lo que implica un decrecimiento de 50,64%; finalmente, en el año 2018, el patrimonio neto fue de \$82.734,24, lo que implica un aumento del 161,16%, en relación al año anterior.

El conocer la evolución del patrimonio neto, ayuda a determinar el crecimiento de la empresa en base a las comparaciones, si ha aumentado la composición del mismo, se establece que la gestión ha sido adecuada, y por lo tanto, los accionistas cuentan con un incremento de su inversión, lo que se refleja en los resultados que se convierten en cuentas patrimoniales, hasta que la junta de accionistas decida el destino de las utilidades liquidadas pertenecientes únicamente a los dueños.

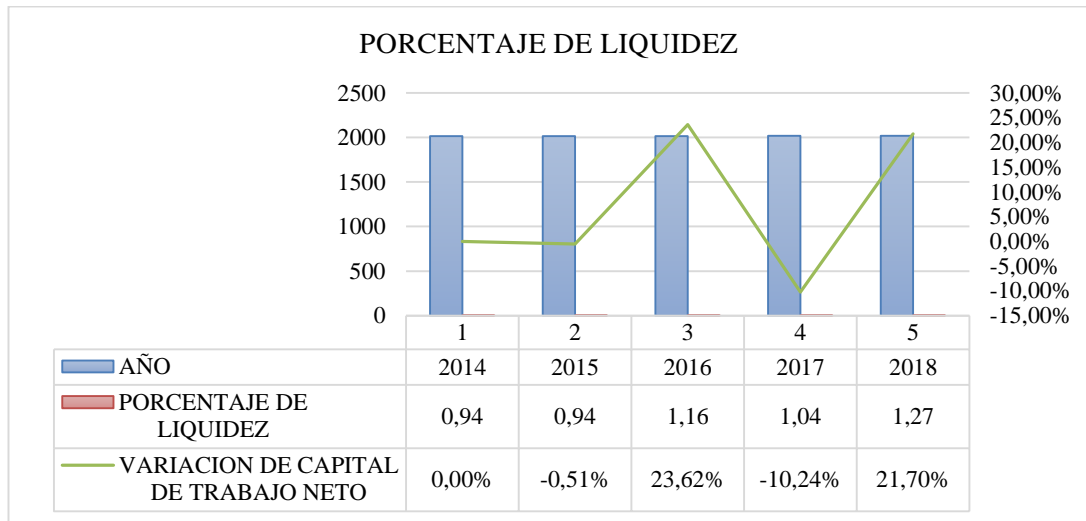
Tabla 50. Porcentaje de liquidez Calzalona S. A.

AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PORCENTAJE DE LIQUIDEZ	VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO
2014	\$ 361.836,44	\$ 383.765,43	0,94	0,00%
2015	\$ 272.782,34	\$ 290.795,24	0,94	-0,51%
2016	\$ 364.100,88	\$ 313.986,67	1,16	23,62%
2017	\$ 443.115,61	\$ 425.715,20	1,04	-10,24%
2018	\$ 343.227,49	\$ 270.948,41	1,27	21,70%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 44. Porcentaje de liquidez Calzalona S. A



Fuente: Tabla 50

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según los datos arrojados, la empresa Calzalona S. A., tuvo una liquidez corriente de 0,94, lo que significa que no alcanzó a cubrir por completo sus obligaciones a corto plazo; para el 2015 este indicador se mantiene en los mismos 0,94; en el 2016, por cada dólar de deuda corriente la empresa pudo cubrir \$1,16, de los mismos, lo que refleja un incremento de 23,62% en relación al año anterior; mientras que para el 2017 este indicador disminuye un 10,24% ya que por cada dólar de deuda se pudo cubrir solo \$1,04. Finalmente en el 2018, se observa un aumento de 21,70% ya que la empresa cuenta con \$1,27, para cubrir cada dólar de deuda corriente.

La liquidez corriente de la empresa, ayuda a medir su crecimiento en base a la capacidad que genera la empresa se cumplir con sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes, es decir, efectivo y equivalentes, inventarios, cuentas por cobrar, entre otros. Esto ayuda a mantener buenos niveles de efectivo para solucionar problemas de liquidez cubrir las obligaciones más inmediatas.

Entorno administrativo

Análisis e interpretación de la edad de la empresa

En base a los datos que reposan en la Superintendencia de compañías y en el SRI, se puede decir que la empresa Calzalona S. A. fue fundada en el año 2001, con actualización de sus actividades en el 2017, y que ha venido funcionando con normalidad en este periodo, por lo que al final del periodo analizado se concluye que la empresa lleva 17 años en el mercado. Conocer cuánto tiempo lleva una empresa dentro del mercado competitivo, ayuda a determinar qué tan fuerte es esta frente a la competencia.

Análisis e interpretación del número de accionistas

Desde el año 2014, al 2018, se observa que la empresa mantiene el mismo número de accionistas, con los mismos montos de aportaciones, por lo que en este sentido no ha habido crecimiento y la empresa se mantiene como un negocio Familiar con dos accionistas. El conocer el número de accionistas en una empresa ayuda a determinar el crecimiento y evolución, pues cuantas más personas deseen y se les permita invertir, se puede asegurar la permanencia del negocio en el mercado y también ampliar las operaciones de la empresa.

Tabla 51. Porcentaje de Capital Autorizado Calzalona S. A

AÑO	ACCIONISTAS	MONTO
del 2014 al 2018	A	\$ 1.000,00
	B	\$ 1.000,00
	TOTAL	\$ 2.000,00

Fuente: Ficha Técnica

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Desde el año 2014, al 2018, puede observarse que no ha habido variación en el porcentaje de capital de la empresa Calzalona S. A., pues se ha mantenido en este periodo de tiempo con \$2.000,00 en cada periodo; contado siempre con dos accionistas

principales, que no han variado la aportación de su capital en un igualitario 50% cada uno con un monto de \$1.000,00 cada uno.

PROMEPELL S. A.

Análisis de las estrategias financieras

Largo plazo

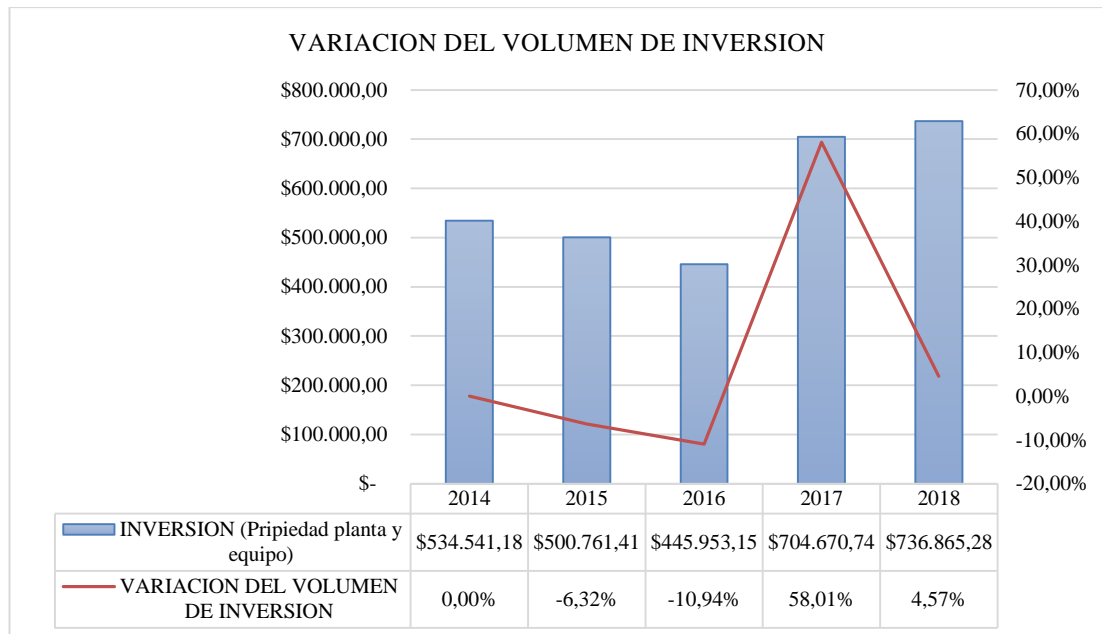
Tabla 52. Volumen de inversión Promepell S. A.

AÑO	INVERSION	VARIACION DEL VOLUMEN DE INVERSION
2014	\$ 534.541,18	0,00%
2015	\$ 500.761,41	-6,32%
2016	\$ 445.953,15	-10,94%
2017	\$ 704.670,74	58,01%
2018	\$ 736.865,28	4,57%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 45. Volumen de inversión Promepell S. A.



Fuente: Tabla 52

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En base a los datos procesados, se aprecia que en el año 2014, el volumen total de la inversión asciende a \$534.541,18, valor que disminuye en un 6,32% al año 2015, pues el valor de la inversión se muestra en \$500.761,41; relacionado este monto, la inversión del 2015 a la del 2016, se observa un decremento de 10,94%, quedando la inversión de ese año en \$445.953,15; en el 2017, este valor aumenta a \$704.670,74 con una variación de 58,01% entre el año 2016 y 2017; la inversión de la empresa asciende en el 2018 a \$736.865,28, mostrando un incremento del 4,57%, respecto del año anterior.

Se considera que la inversión en activos fijos es una estrategia a largo plazo porque los bienes inmuebles generan cierta estabilidad y rentabilidad sobre la solvencia, es decir, cuando una empresa adquiere activos fijos, está asegurando su dinero con bienes que permanecen en el tiempo, que son aprovechados por la empresa y que guardan cierto valor al final de su vida útil (los que se deprecian) y otros incrementan su valor (plusvalía en terrenos).

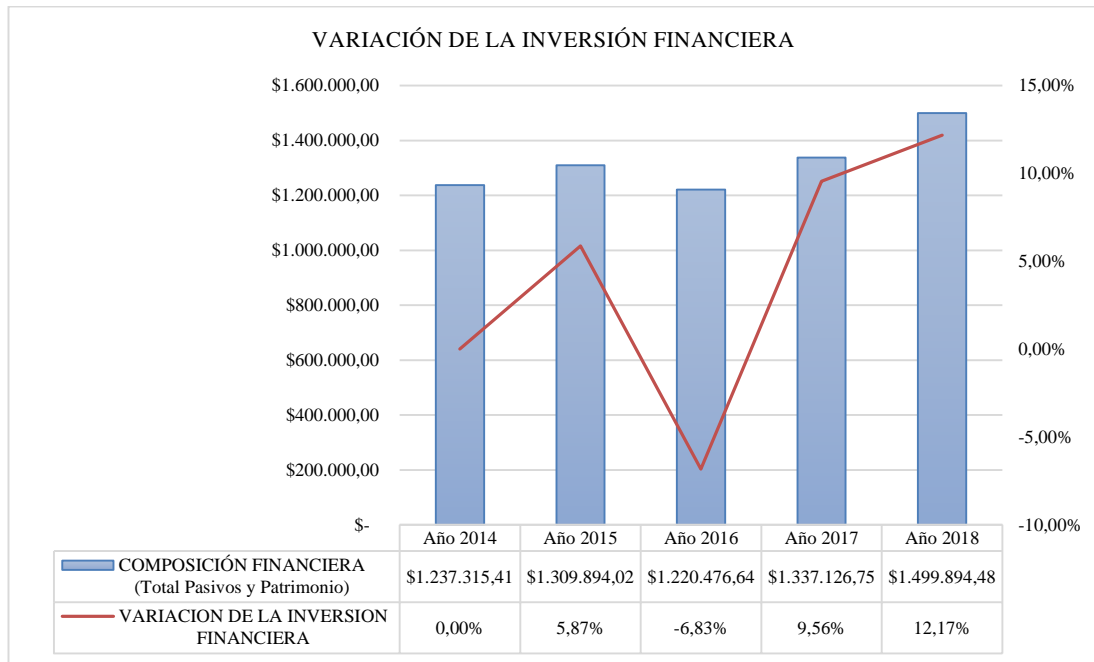
Tabla 53. Composición de Estructura financiera Promepell S. A.

COMPOSICIÓN FINANCIERA						
AÑO	PASIVO	PATRIMONIO	TOTAL	% DE PASIVO	% DE PATR.	VARIACIÓN DE LA COMPOSICIÓN FINANCIERA
2014	\$729.333,97	\$507.981,44	\$1.237.315,41	58,94%	41,06%	0,00%
2015	\$766.812,04	\$543.081,98	\$1.309.894,02	58,54%	41,46%	5,87%
2016	\$681.502,52	\$538.974,12	\$1.220.476,64	55,84%	44,16%	-6,83%
2017	\$730.495,18	\$606.631,57	\$1.337.126,75	54,63%	45,37%	9,56%
2018	\$803.792,39	\$696.102,09	\$1.499.894,48	53,59%	46,41%	12,17%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 46. Composición de Estructura financiera Promepell S. A.



Fuente: Tabla 53

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Puede observarse que la composición de la estructura financiera de la empresa en el año 2014 asciende a \$1.237.315,41; en el año siguiente, este valor aumenta con una variación porcentual de 5,87%, lo que significa que en ese año el monto de la composición financiera fue de \$1.309.894,02; para el año siguiente, este valor disminuye a \$1.220.476,64, lo que indica una variación porcentual de 6,83%; en el año 2017, este valor presenta una variación porcentual de incremento de 9,56%, lo que en términos monetarios representa un total de la composición financiera de \$1.337.126,75; finalmente para el 2018, se observa un crecimiento de la composición financiera, con \$1.499.894,48, lo que significa que hubo una variación porcentual entre el 207 y el 2018 del 12,17%.

Puede decirse que el indicador de la composición financiera de una empresa, se constituye como una estrategia a largo plazo, porque permite medir hasta que punto la empresa puede financiarse de manera independiente y en qué porcentaje necesita del apoyo de terceros para poder cumplir con todas sus obligaciones y responsabilidades.

Corto Plazo

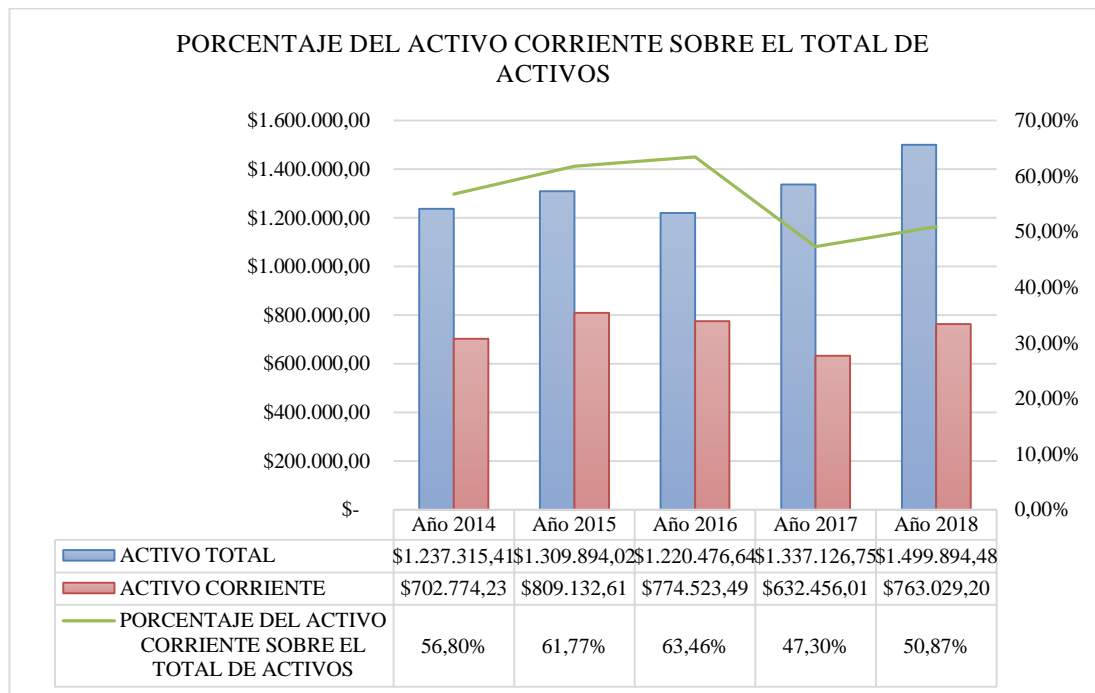
Tabla 54. Relación del activo corriente con activo total Promepell S. A.

AÑO	ACTIVO TOTAL	ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS
Año 2014	\$ 1.237.315,41	\$ 702.774,23	56,80%
Año 2015	\$ 1.309.894,02	\$ 809.132,61	61,77%
Año 2016	\$ 1.220.476,64	\$ 774.523,49	63,46%
Año 2017	\$ 1.337.126,75	\$ 632.456,01	47,30%
Año 2018	\$ 1.499.894,48	\$ 763.029,20	50,87%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 47. Relación del activo corriente con activo total Promepell S. A.



Fuente: Tabla 54

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Puede apreciarse que en el año 2014 el activo corriente de la empresa, representa el 56,80% del total de activos de ese año; en el 2015, esta valor varia, representando únicamente el 61,77% del total de activos; en el 2016 este valor aumenta, haciendo que el monto de activos corrientes represente el 63,46% del total de activos; para el año 2017, este valor hace que los activos corrientes representen el 47,30% del total; en el año 2018, los activos corrientes de la empresa representan el 50,87% del total de activos de la empresa.

El conocer el porcentaje de fondos corrientes de la empresa se constituye en una estrategia de corto plazo, porque se puede generar una amplia idea de la liquidez que dispone la empresa para cubrir sus principales obligaciones gastos para mantener funcionando de forma adecuada toda la estructura financiera de la empresa.

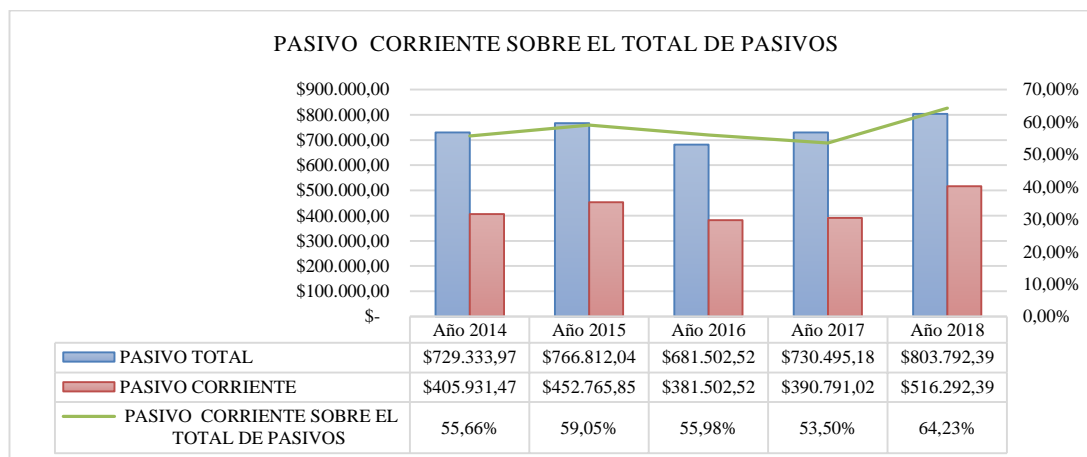
Tabla 55. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Promepell S. A.

AÑO	PASIVO TOTAL	PASIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE SOBRE EL TOTAL DE PASIVOS
Año 2014	\$ 729.333,97	\$ 405.931,47	55,66%
Año 2015	\$ 766.812,04	\$ 452.765,85	59,05%
Año 2016	\$ 681.502,52	\$ 381.502,52	55,98%
Año 2017	\$ 730.495,18	\$ 390.791,02	53,50%
Año 2018	\$ 803.792,39	\$ 516.292,39	64,23%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 48. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Promepell S. A.



Fuente: Tabla 55

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Como puede observarse, según los datos que al 2014, los pasivos corrientes de la empresa representan el 55,66% de los pasivos totales, el en año 2015 este valor asciende a 59,05%; en el 2016 se observa una baja donde este indicador muestra el 55,98% de pasivos a corto plazo sobre los totales; en el 2017 este indicador se manifiesta en un 53,50%; mientras que para el 2018, alcanza su pico más alto donde los pasivos corrientes representan el 64,23% del total de pasivos.

El conocer qué porcentaje de endeudamiento se ha generado en el corto plazo, es decir una obligación paradera en un plazo inferior a un año, se constituye como una estrategia a corto plazo porque puede analizarse que deudas se pueden liquidar de forma inmediata y cuales pueden irse posponiendo un poco, y así equilibrar de forma sana la situación financiera de la empresa.

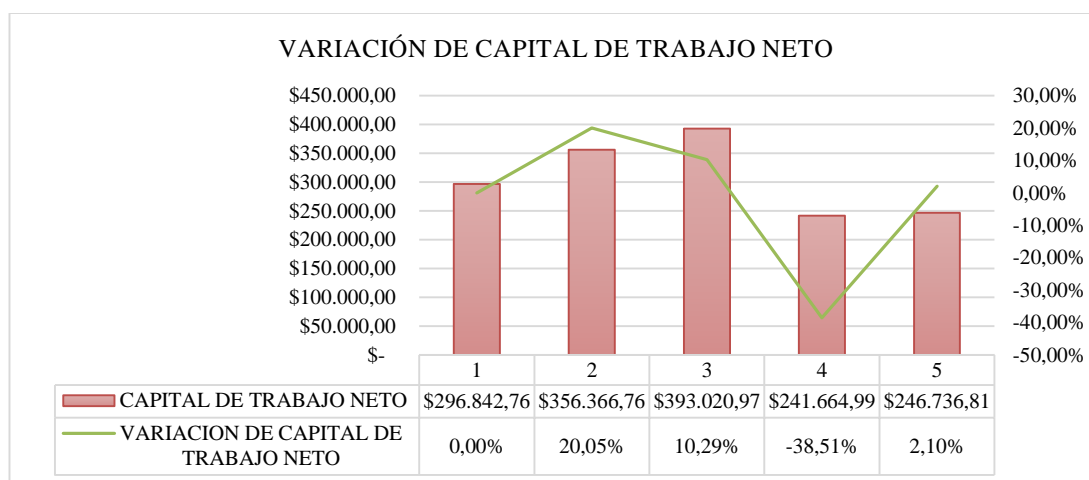
Tabla 56. Capital de trabajo neto Promepell S. A.

AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	CAPITAL DE TRABAJO NETO	VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO NETO
2014	\$702.774,23	\$405.931,47	\$296.842,76	0,00%
2015	\$809.132,61	\$452.765,85	\$356.366,76	20,05%
2016	\$774.523,49	\$381.502,52	\$393.020,97	10,29%
2017	\$632.456,01	\$390.791,02	\$241.664,99	-38,51%
2018	\$763.029,20	\$516.292,39	\$246.736,81	2,10%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 49. Capital de trabajo neto Promepell S. A.



Fuente: Tabla 56

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Analizando el cálculo del capital de trabajo neto, en el 2014 se tienen \$296.842,76 para cubrir los pasivos corrientes con el activo corriente; durante el año 2015, el capital de trabajo suma \$356.366,76, observando una variación de 20,05%; en el año 2016 el capital de trabajo tuvo un monto positivo de \$393.020,97 lo que representa un incremento porcentual del 10,29%; para el 2017, se observa un capital de trabajo de \$241.664,99, lo que indica una variación porcentual negativa de 38,51%, entre el año

2016 y 2017; finalmente en el año 2018, la empresa maneja un capital de trabajo por \$246.736,81, con una variación en estos dos últimos años de 2,10%.

El contar con un capital de trabajo neto negativo, significa que los fondos propios de la empresa no fueron suficientes para cubrir las necesidades, por lo que ha sido necesario recurrir a una deuda; también se menciona que este indicador, es considerado como una estrategia en el corto plazo, para analizar el nivel de deuda al que se puede acceder.

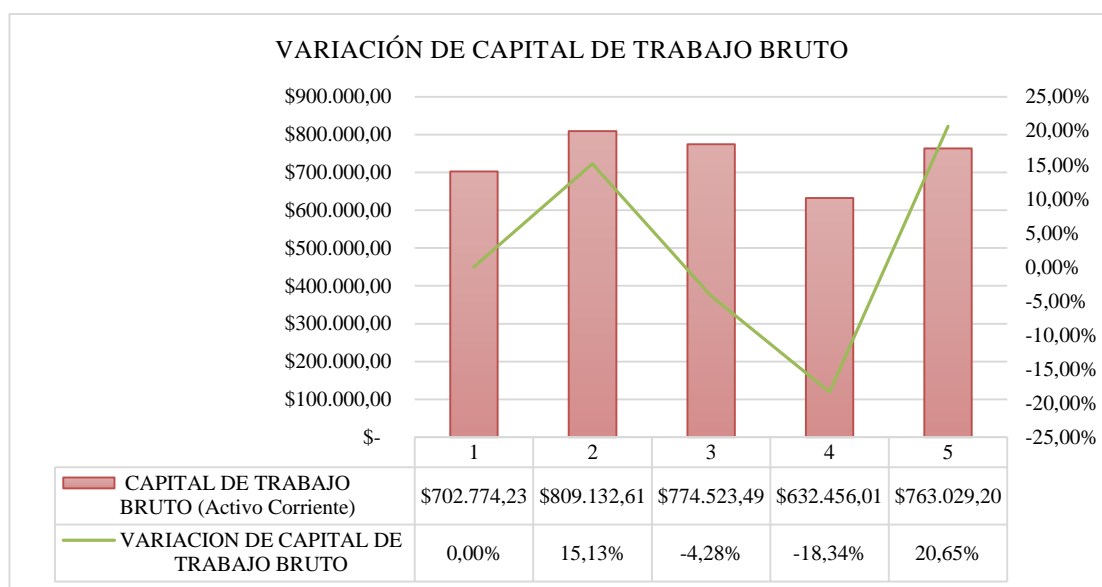
Tabla 57. Capital de trabajo bruto Promepell S. A.

AÑO	CAPITAL DE TRABAJO BRUTO	VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO BRUTO
2014	\$ 702.774,23	0,00%
2015	\$ 809.132,61	15,13%
2016	\$ 774.523,49	-4,28%
2017	\$ 632.456,01	-18,34%
2018	\$ 763.029,20	20,65%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 50. Capital de trabajo bruto Promepell S. A.



Fuente: Tabla 57

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

El concepto de capital de trabajo bruto, hace referencia al activo disponible de forma inmediata, que puede hacerse efectivo de una manera más pronta, es decir el activo corriente, en la empresa, este valor de capital bruto de trabajo, en el año 2014 fue de \$702.774,23, mientras que en el 2015 este valor varió en un 15,13%, es decir que se incrementó a \$809.132,61; el capital de trabajo bruto disminuye para el año 2016 en un 4,28% con un valor de \$774.523,49; para el 2017 se observa nuevamente una disminución, con una variación porcentual de 18,34 %, quedando el monto total en \$632.456,01; mientras que en el 2018, se aprecia un incremento porcentual de 20,65% en relación al 2017, lo que significa que la empresa para este último año contó con un capital de trabajo bruto de \$763.029,20.

El controlar el capital de trabajo bruto, constituye una estrategia de corto plazo porque puede medirse la gestión del capital liquido disponible con el que la empresa ha contado en el transcurso de los años, y así poder tomar decisiones acertadas con el dinero disponible y los activos corrientes con los que dispone la empresa para laborar de forma inmediata.

Análisis del crecimiento empresarial

Entorno financiero

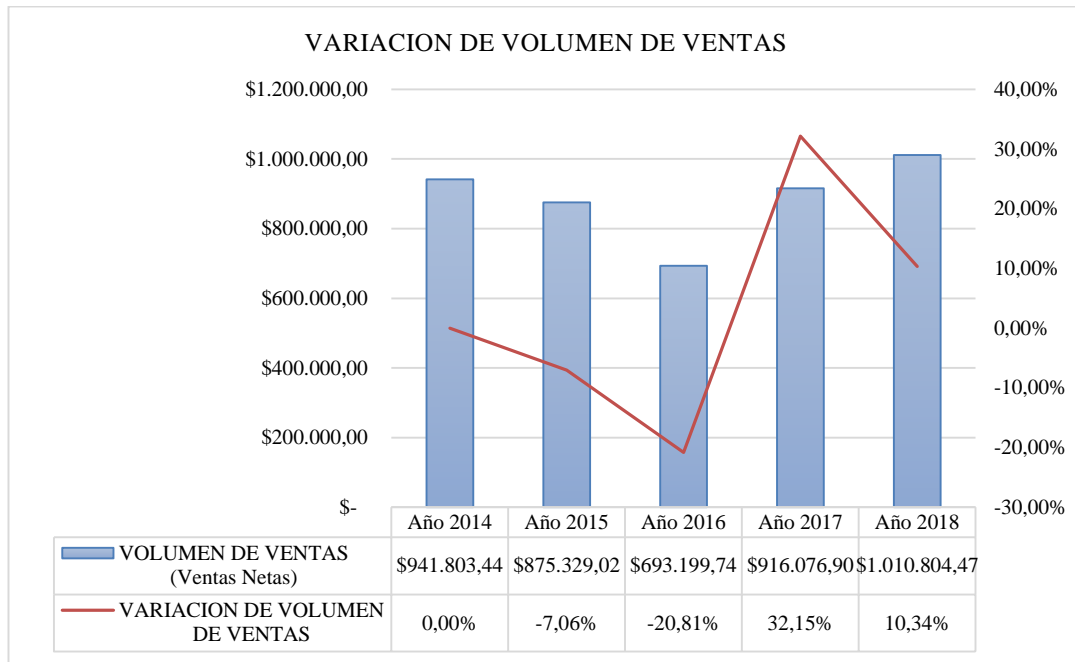
Tabla 58. Volumen de ventas Promepell S. A.

AÑO	VOLUMEN DE VENTAS	VARIACIÓN DE VOLUMEN DE VENTAS
Año 2014	\$ 941.803,44	0,00%
Año 2015	\$ 875.329,02	-7,06%
Año 2016	\$ 693.199,74	-20,81%
Año 2017	\$ 916.076,90	32,15%
Año 2018	\$ 1.010.804,47	10,34%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 51. Volumen de ventas Promepell S. A.



Fuente: Tabla 58

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

El volumen de ventas netas de la empresa, según los datos presentados, en el año 2014 suman \$941.803,44, para el año siguiente, este monto disminuye, con una variación del 7,06% presentando un valor total de \$875.329,02; para el 2016 se aprecia una disminución porcentual de 20,81%, lo que representa que en ese año las ventas fueron \$693.199,74; en el 2017, se recupera un poco este valor, por un total de \$916.076,90, lo que significa una variación porcentual de 32,15%; en el 2018, se observa de igual manera un incremento en el volumen de ventas por el 10,34% en relación al año antecesor, con un valor final de \$1.010.804,47.

Puede decirse que el volumen de ventas determina el crecimiento de la empresa, porque se entiende que entre más permanezca en el mercado, acapara un mayor número de clientes y por ende se genera un crecimiento en el valor de ventas, producción e incluso se promueve el crecimiento expansión física de la empresa.

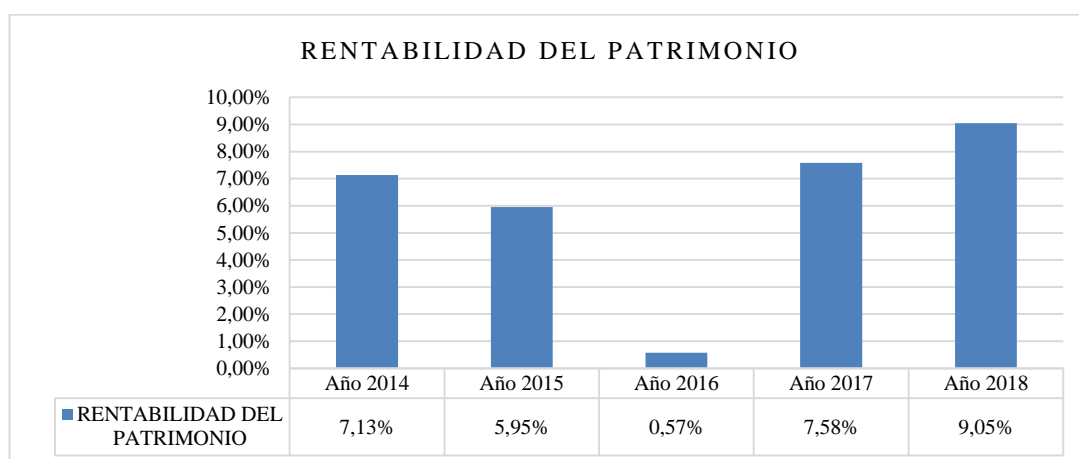
Tabla 59. Rentabilidad del patrimonio Promepell S. A.

AÑO	UTILIDAD NETA	PATRIMONIO BRUTO	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Año 2014	\$ 88.243,67	\$ 1.237.315,41	7,13%
Año 2015	\$ 77.952,37	\$ 1.309.894,02	5,95%
Año 2016	\$ 6.977,42	\$ 1.220.476,64	0,57%
Año 2017	\$ 101.395,71	\$ 1.337.126,75	7,58%
Año 2018	\$ 135.763,13	\$ 1.499.894,48	9,05%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 52. Rentabilidad del patrimonio Promepell S. A.



Fuente: Tabla 59

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según el análisis de los datos presentados en la superintendencia de compañías, la empresa Promepell S. A., presenta en el 2014 una rentabilidad del patrimonio del 7,13%; este valor disminuye para el siguiente año, con un porcentaje de retorno del 5,95%, en el 2016 este índice fue de 0,57%; al año consecuente este indicador se encentra en 7,58%; y finalmente al 2018, este indicador demuestra un 9,05% de retorno del patrimonio bruto neto sobre las utilidades.

La rentabilidad sobre el patrimonio se considera un indicador de crecimiento, debido a que refleja la retribución que están teniendo los accionistas sobre todo el patrimonio que han constituido a lo largo del tiempo de existencia de la empresa.

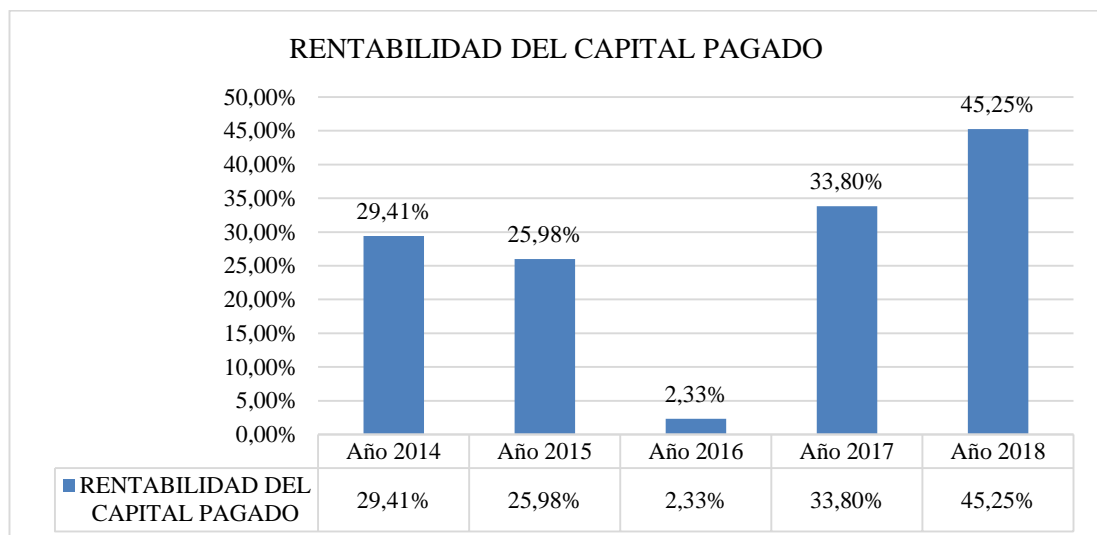
Tabla 60. Rentabilidad Capital pagado Promepell S. A.

AÑO	UTILIDAD NETA	CAPITAL PAGADO	RENTABILIDAD DEL CAPITAL PAGADO
Año 2014	\$ 88.243,67	\$ 300.000,00	29,41%
Año 2015	\$ 77.952,37	\$ 300.000,00	25,98%
Año 2016	\$ 6.977,42	\$ 300.000,00	2,33%
Año 2017	\$ 101.395,71	\$ 300.000,00	33,80%
Año 2018	\$ 135.763,13	\$ 300.000,00	45,25%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 53. Rentabilidad Capital pagado Promepell S. A.



Fuente: Tabla 60

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según el análisis de los datos presentados en la superintendencia de compañías, la empresa Promepell S. A., tiene en el 2014 una rentabilidad sobre el capital pagado de 29,41% sobre el capital pagado por los accionistas, para el año 2015, este valor desciende un poco, representando el 25,98% de rentabilidad; para el año 2016 este ratio es de 2,33%; para el 2017 este indicador representa el 33,80% de rentabilidad, sobre el capital pagado, y finalmente en 2018, se observa que la rentabilidad del capital pagado se encuentra 45,25%.

Este indicador indica el crecimiento de la empresa en base al retorno del dinero que han aportado para la constitución de la empresa; es decir, se puede determinar que la empresa está creciendo en base al porcentaje de retorno de la inversión de capital inicial de los accionistas, si es mayor implica más crecimiento y así también un decremento significa que existen falencias que pueden corregirse.

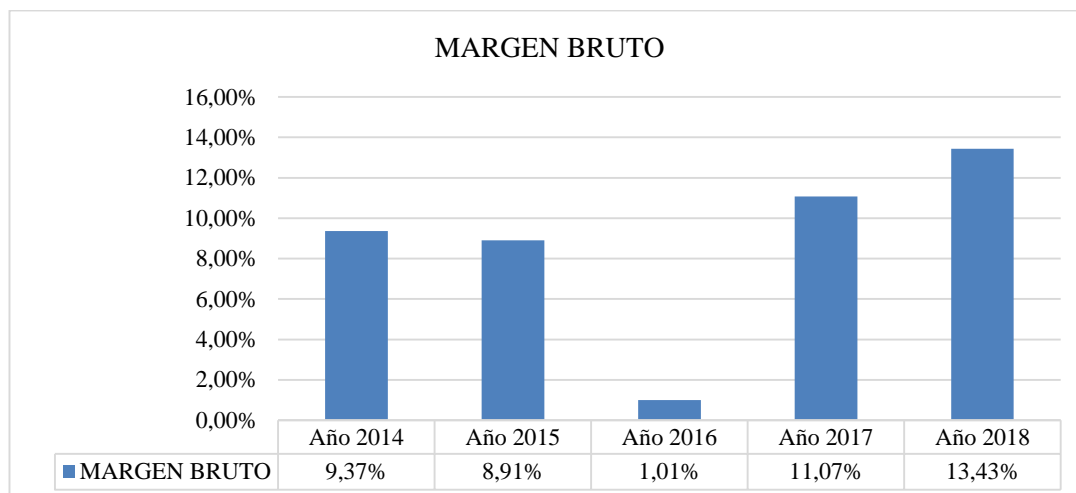
Tabla 61. Margen bruto Promepell S. A.

AÑO	UTILIDAD BRUTA	VENTAS NETAS	MARGEN BRUTO
2014	\$ 88.243,67	\$ 941.803,44	9,37%
2015	\$ 77.952,37	\$ 875.329,02	8,91%
2016	\$ 6.977,42	\$ 693.199,74	1,01%
2017	\$ 101.395,71	\$ 916.076,90	11,07%
2018	\$ 135.763,13	\$ 1.010.804,47	13,43%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 54. Margen bruto Promepell S. A.



Fuente: Tabla 61

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Para la empresa Promepell S. A., el margen bruto en el año 2014 fue del 9,37%, valor que disminuye un poco en el 2015, con el 8,91%; en el 2016 este resultado representa el 1,01%; en el 2017, este indicador con es de 11,072%, y finalmente en el 2018, este indicador fue de 13,43%.

El conocer el margen de utilidad bruta indica el crecimiento de la empresa, en base a la experiencia que esta ha ido adquiriendo para optimizar sus costos y gastos de producción y así poder hacer que toda la planta trabaje de forma eficiente, tanto en recursos materiales, como económicos.

Tabla 62. Gastos de Administración Promepell S. A.

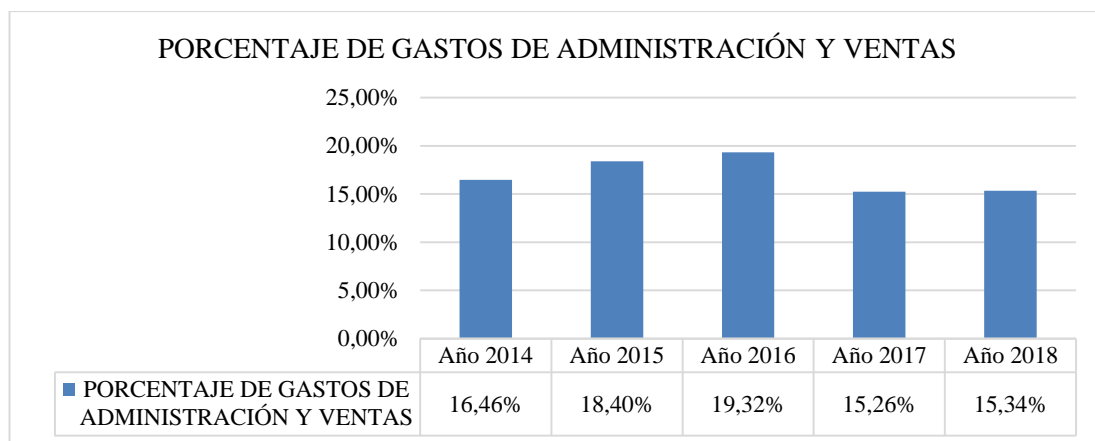
AÑO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	VENTAS NETAS	PORCENTAJE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Año 2014	\$ 121.482,71	\$ 941.803,44	16,46%
Año 2015	\$ 161.035,83	\$ 875.329,02	18,40%
Año 2016	\$ 133.934,53	\$ 693.199,74	19,32%
Año 2017	\$ 139.749,93	\$ 916.076,90	15,26%

Año 2018	\$	155.037,79	\$	1.010.804,47	15,34%
-----------------	----	------------	----	--------------	--------

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 55. Gastos de Administración Promepell S. A.



Fuente: Tabla 62

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En el año 2014, el porcentaje de los gastos administrativos y de ventas, sobre la utilidad, correspondido al 16,46%, en el 2015, este valor refleja un 18,40%; así como en el año siguiente re refleja un total de 19,32% a finales del 2016; este valor en el 2017, quedan con porcentaje de gastos administrativos de 15,26%; y finalmente en el 2018, este ratio representa el 15,34%.

El analizar los gastos de administración ventas sobre las ventas netas, ayuda a determinar el crecimiento de la empresa, porque puede observarse que tanto representan estos gastos sobre el total de las ventas, es decir, que tan efectivos han sido los gastos de inversión, para realizar las venas y por ende obtener beneficios que le permitan a la empresa crecer desarrollarse.

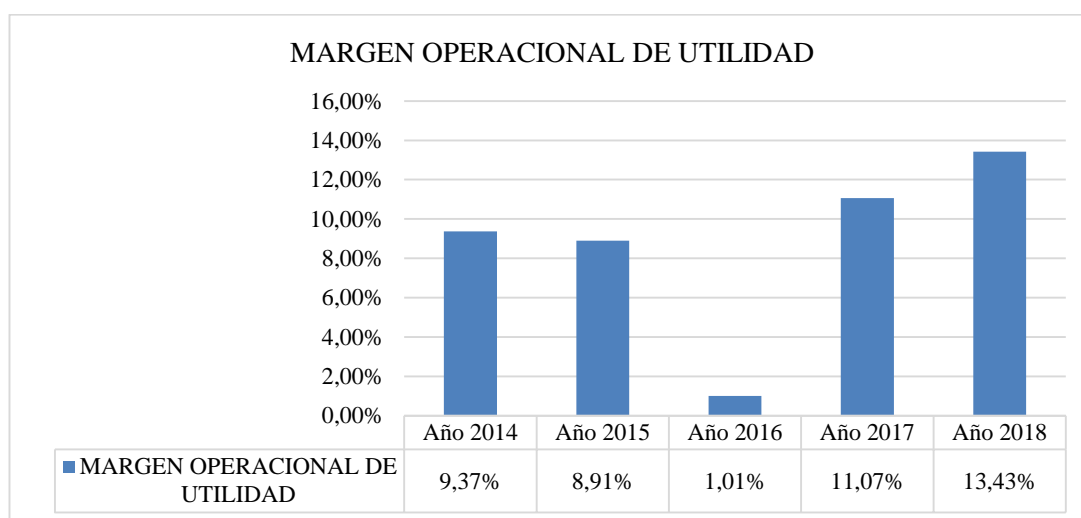
Tabla 63. Margen Operacional de Utilidad Promepell S. A.

AÑO	UTILIDAD OPERACIONAL	VENTAS NETAS	MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD
Año 2014	\$ 88.243,67	\$ 941.803,44	9,37%
Año 2015	\$ 77.952,37	\$ 875.329,02	8,91%
Año 2016	\$ 6.977,42	\$ 693.199,74	1,01%
Año 2017	\$ 101.395,71	\$ 916.076,90	11,07%
Año 2018	\$ 135.763,13	\$ 1.010.804,47	13,43%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 56. Margen Operacional de Utilidad Promepell S. A.



Fuente: Tabla 63

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En el año 2014, la empresa Promepell S. A., generó un margen operacional de utilidad de 9,37%, valor que disminuye un poco en el 2015, con el 8,91%; en el 2016 este resultado representa el 1,01%; en el 2017, este indicador con es de 11,072%, y finalmente en el 2018, este indicador fue de 13,43%.

El margen de utilidad operacional ayuda a medir el crecimiento de la empresa, en base a las ventas netas, determinando si el porcentaje de las actividades normales, representa una buena porción de la utilidad operacional, sin considerar los ingresos extraordinarios que se han generado por eventualidades que no son regulares en el negocio.

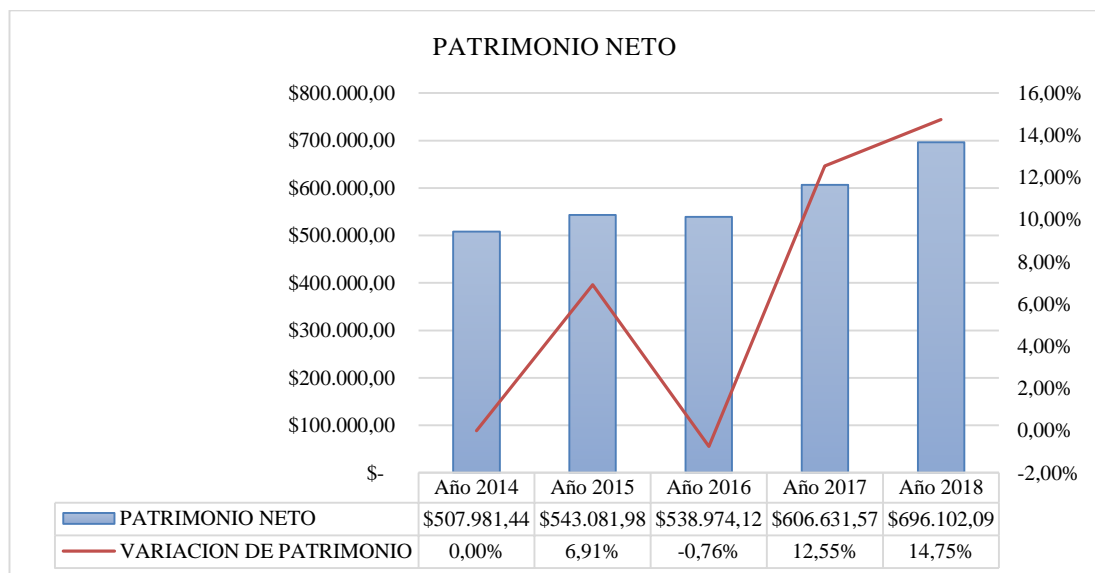
Tabla 64. Porcentaje de Patrimonio Promepell S. A.

AÑO	TOTAL DE ACTIVOS	TOTAL DE PASIVOS	PATRIMONIO NETO	VARIACION DE PATRIMONIO
Año 2014	\$1.237.315,41	\$729.333,97	\$507.981,44	0,00%
Año 2015	\$1.309.894,02	\$766.812,04	\$543.081,98	6,91%
Año 2016	\$1.220.476,64	\$681.502,52	\$538.974,12	-0,76%
Año 2017	\$1.337.126,75	\$730.495,18	\$606.631,57	12,55%
Año 2018	\$1.499.894,48	\$803.792,39	\$696.102,09	14,75%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 57. Porcentaje de Patrimonio Promepell S. A.



Fuente: Tabla 64

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Para el año 2014, la empresa Promepell S. A., tenía un patrimonio neto de \$507.981,44; este valor se eleva con una variación de 6,91% para el 2015, lo que arroja un monto de \$543.081,98; en el 2016 el patrimonio neto disminuye a \$538.974,12, lo que significa una variación de 0,76% con referencia al año anterior; en el 2017 el patrimonio neto de la empresa aumenta a \$606.631,57 , lo que implica una variación de 12,55%; finalmente, en el año 2018, el patrimonio neto fue de \$696.102,09, lo que implica un aumento del 14,75% en relación al año anterior.

El conocer la evolución del patrimonio neto, ayuda a determinar el crecimiento de la empresa en base a las comparaciones, si ha aumentado la composición del mismo, se establece que la gestión ha sido adecuada, y por lo tanto, los accionistas cuentan con un incremento de su inversión, lo que se refleja en los resultados que se convierten en cuentas patrimoniales, hasta que la junta de accionistas decida el destino de las utilidades liquidas pertenecientes únicamente a los dueños.

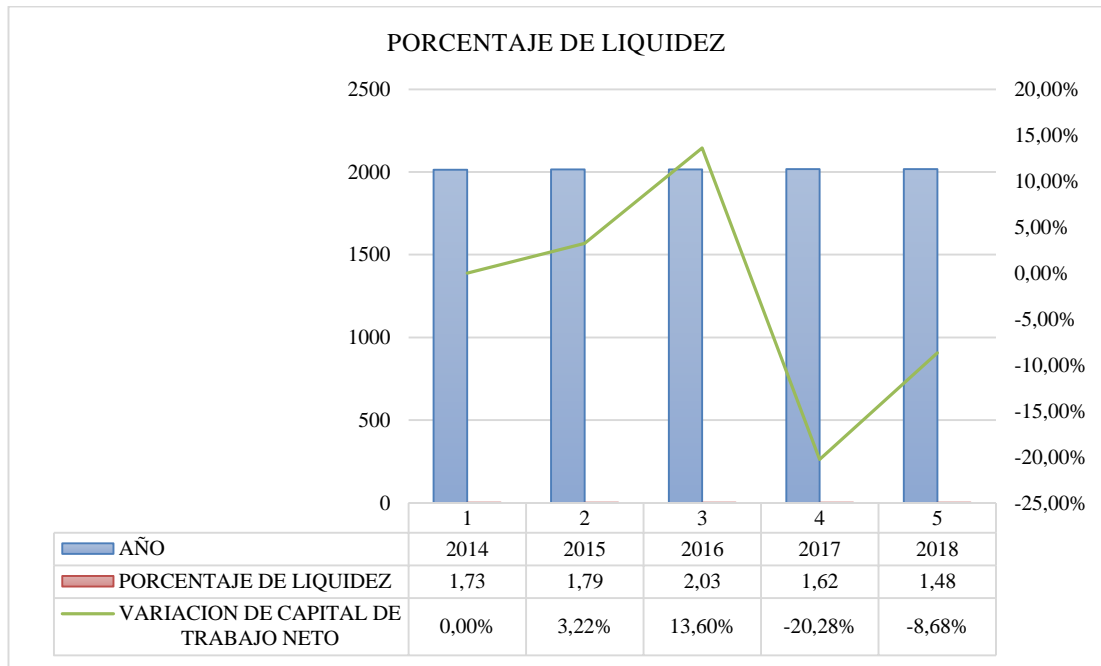
Tabla 65. Porcentaje de liquidez Promepell S. A.

AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PORCENTAJE DE LIQUIDEZ	VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO NETO
2014	\$ 702.774,23	\$ 405.931,47	1,73	0,00%
2015	\$ 809.132,61	\$ 452.765,85	1,79	3,22%
2016	\$ 774.523,49	\$ 381.502,52	2,03	13,60%
2017	\$ 632.456,01	\$ 390.791,02	1,62	-20,28%
2018	\$ 763.029,20	\$ 516.292,39	1,48	-8,68%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 58. Porcentaje de liquidez Promepell S. A.



Fuente: Tabla 65

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según los datos arrojados, la empresa Promepell S. A., tuvo una liquidez corriente en todo el periodo analizado superior a uno, lo que significa que si logró cubrir sus deudas a corto plazo con sus activos corrientes. En el 2014 la liquidez de la empresa fue de 1,73; para el 2015 este indicador incrementa en un 3,22% con un valor de 1,79; en el 2016, por cada dólar de deuda corriente la empresa pudo cubrir \$2,03, de los mimos, lo que refleja un incremento de 13,60% en relación al año anterior; mientras que para el 2017 este indicador disminuye un 20,28% ya que por cada dólar de deuda se pudo cubrir solo \$1,62. Finalmente en el 2018, se observa una disminución de 8,68% ya que la empresa cuenta con \$1,48, para cubrir cada dólar de deuda corriente.

La liquidez corriente de la empresa, ayuda a medir su crecimiento en base a la capacidad que genera la empresa se cumplir con sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes, es decir, efectivo y equivalentes, inventarios, cuentas por cobrar, entre otros. Esto ayuda a mantener buenos niveles de efectivo para solucionar problemas de liquidez cubrir las obligaciones más inmediatas.

Entorno administrativo

Análisis e interpretación de la edad de la empresa

En base a los datos que reposan en la Superintendencia de compañías y en el SRI, se puede decir que la empresa Promepell S. A., fue fundada en el año 2002, con actualización de sus actividades en el 2019, y que ha venido funcionando con normalidad en este periodo, por lo que al final del periodo analizado se concluye que la empresa lleva 16 años en el mercado. El conocer cuánto tiempo lleva una empresa dentro del mercado competitivo, ayuda a determinar qué tan fuerte es esta frente a la competencia y a tomar los puntos estratégicos que le han permitido mantenerse a flote, incluso con las adversidades presentes en el medio.

Análisis e interpretación del número de accionistas

Desde el año 2014, al 2018, se observa que la empresa mantiene el mismo número de accionistas, con los mismos montos de aportaciones, por lo que en este sentido no ha habido crecimiento y la empresa se mantiene como un negocio Familiar con tres accionistas. El conocer el número de accionistas en una empresa ayuda a determinar el crecimiento y evolución, pues cuantas más personas deseen y se les permita invertir, se puede asegurar la permanencia del negocio en el mercado y también ampliar las operaciones de la empresa.

Tabla 66. Porcentaje de Capital Autorizado Promepell S. A.

AÑO	ACCIONISTAS	MONTO
del 2014 al 2018	A	\$ 186.000,00
	B	\$ 57.000,00
	C	\$ 57.000,00
	TOTAL	\$ 300.000,00

Fuente: Ficha Técnica

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Desde el año 2014, al 2018, puede observarse que no ha habido variación en el porcentaje de capital de la empresa Promepell S. A., pues se ha mantenido en este periodo de tiempo con \$300.000, 00 en cada periodo. Se puede establecer que la misma ha contado siempre con tres accionistas principales, uno de ellos con el capital mayoritario del 62% con un total de \$186.000,00; mientras que los dos restantes han aportado en iguales condiciones el 19% con un monto de cada uno de \$57.000,00 para sumar el total del capital de \$300.000,00.

TENERIA NEOGRANADINA BENEFICIADORA DE CUEROS S. A.

Análisis de las estrategias financieras

Largo plazo

Tabla 67. Volumen de inversión Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.

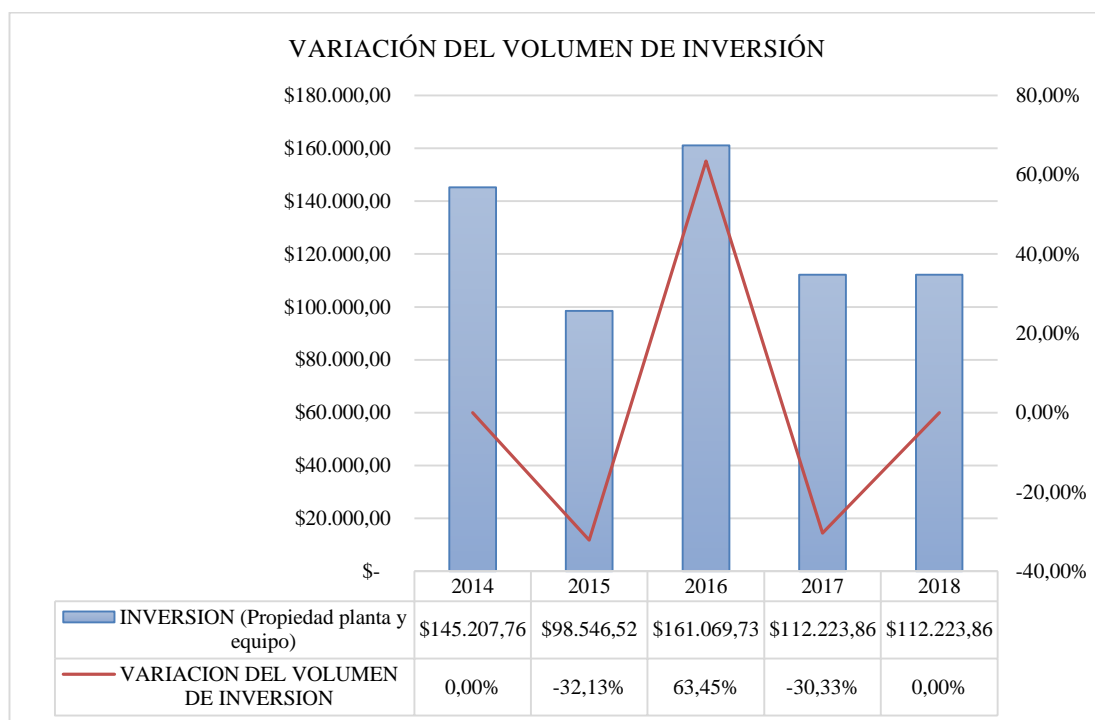
AÑO	INVERSIÓN	VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE INVERSIÓN
2014	\$ 145.207,76	0,00%
2015	\$ 98.546,52	-32,13%
2016	\$ 161.069,73	63,45%
2017	\$ 112.223,86	-30,33%
2018	\$ 112.223,86	0,00%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 59. Volumen de inversión Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S.

A.



Fuente: Tabla 67

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En base a los datos procesados, se aprecia que en el año 2014, el volumen total de la inversión asciende a \$145.207,76, valor que disminuye en un 32,13% al año 2015, pues el valor de la inversión se muestra en \$98.546,52; relacionado este monto, la inversión del 2015 a la del 2016, se observa un incremento de 63,45%, quedando la inversión de ese año en \$161.069,73; en el 2017, este valor disminuye a \$112.223,86 con una variación de 30,33% entre el año 2016 y 2017; la inversión de la empresa suma en el 2018 se mantiene por el mismo monto del año anterior, sin mostrar variación.

Se considera que la inversión en activos fijos es una estrategia a largo plazo porque los bienes inmuebles generan cierta estabilidad y rentabilidad sobre la solvencia, es decir, cuando una empresa adquiere activos fijos, está asegurando su dinero con bienes que permanecen en el tiempo, que son aprovechados por la empresa y que guardan cierto

valor al final de su vida útil (los que se deprecian) y otros incrementan su valor (plusvalía en terrenos).

Tabla 68. Composición de Estructura financiera Tenería neogranadina beneficiadora
COMPOSICIÓN FINANCIERA

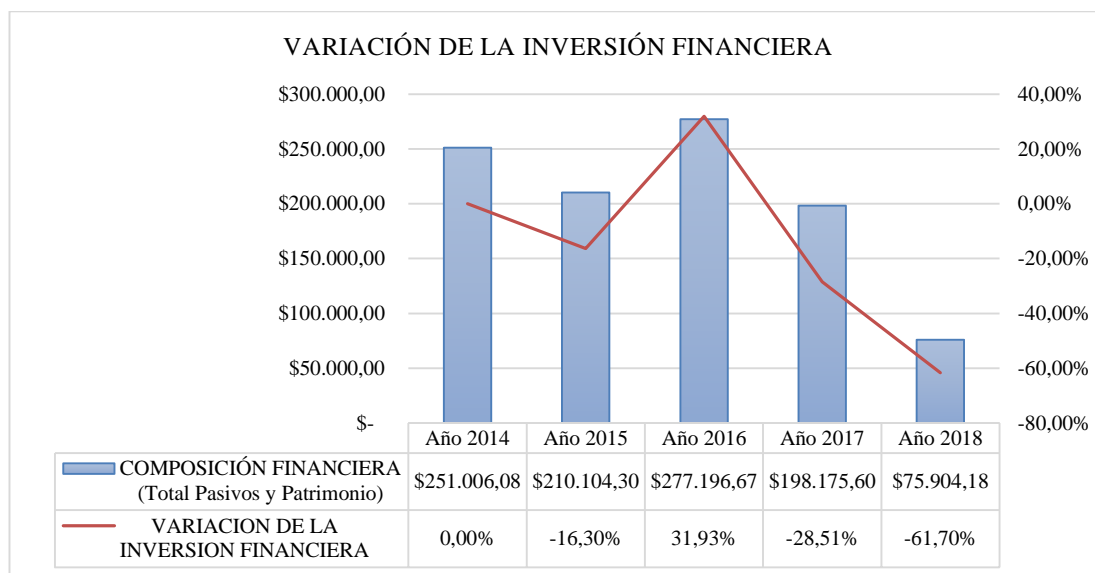
AÑO	PASIVO	PATRIMONIO	TOTAL	% DE PASIVO	% DE PATR.	VARIACION DE LA COMPOSICIÓN FINANCIERA
2014	\$118.540,06	\$132.466,02	\$251.006,08	47,23%	52,77%	0,00%
2015	\$122.508,08	\$87.596,22	\$210.104,30	58,31%	41,69%	-16,30%
2016	\$252.023,78	\$25.172,89	\$277.196,67	90,92%	9,08%	31,93%
2017	\$265.251,36	\$(67.075,76)	\$198.175,60	133,85%	-33,85%	-28,51%
2018	\$87.937,29	\$(12.033,11)	\$75.904,18	115,85%	-15,85%	-61,70%

de cueros S. A.

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 60. Composición de Estructura financiera Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.



Fuente: Tala 68

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Puede observarse que la composición de la estructura financiera de la empresa en el año 2014 asciende a \$251.006,08; en el año siguiente, este valor disminuye con una variación porcentual de 16,30%, lo que significa que en ese año el monto de la composición financiera fue de \$210.104,30; para el año siguiente, este valor aumenta a \$277.196,67, lo que indica una variación porcentual de 31,93%; en el año 2017, este valor presenta una variación porcentual de disminución de 28,51%, lo que en términos monetarios representa un total de la composición financiera de \$198.175,60; finalmente para el 2018, se observa una disminución de la composición financiera, con \$75.904,18, lo que significa que hubo una variación porcentual entre el 2017 y el 2018 del 61,70%.

Puede decirse que el indicador de la composición financiera de una empresa, se constituye como una estrategia a largo plazo, porque permite medir hasta que punto la empresa puede financiarse de manera independiente y en qué porcentaje necesita del apoyo de terceros para poder cumplir con todas sus obligaciones y responsabilidades.

Corto Plazo

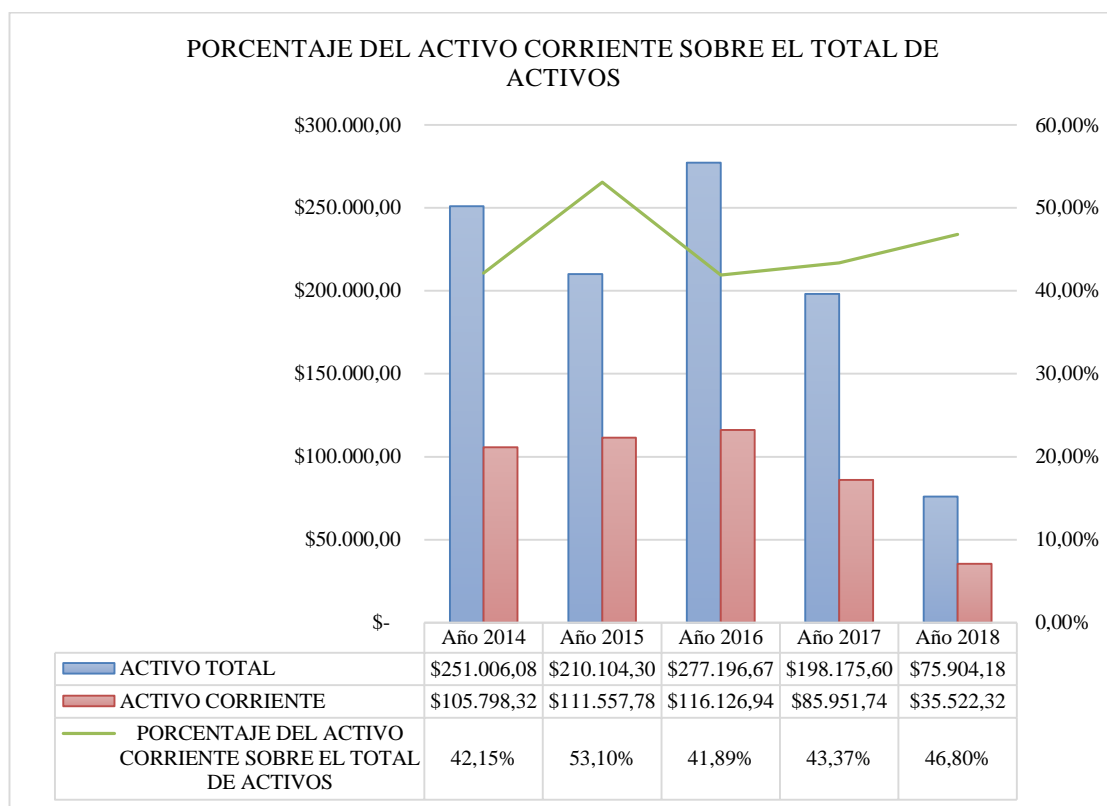
Tabla 69. Relación del activo corriente con activo total Tenería neogradina beneficiadora de cueros S. A.

AÑO	ACTIVO TOTAL	ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS
Año 2014	\$ 251.006,08	\$ 105.798,32	42,15%
Año 2015	\$ 210.104,30	\$ 111.557,78	53,10%
Año 2016	\$ 277.196,67	\$ 116.126,94	41,89%
Año 2017	\$ 198.175,60	\$ 85.951,74	43,37%
Año 2018	\$ 75.904,18	\$ 35.522,32	46,80%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 61. Relación del activo corriente con activo total Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.



Fuente: Tabla 69

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Puede apreciarse que en el año 2014 el activo corriente de la empresa, representa el 42,15% del total de activos de ese año; en el 2015, esta valor varia, representando únicamente el 53,10% del total de activos; en el 2016 este valor representa el 41,89% del total de activos; para el año 2017, este valor hace que los activos corrientes representen el 43,37% del total; en el año 2018, los activos corrientes de la empresa representan el 46,80% del total de activos de la empresa.

El conocer el porcentaje de fondos corrientes de la empresa se constituye en una estrategia de corto plazo, porque se puede generar un amplia idea de la liquidez que dispone la empresa para cubrir sus principales obligaciones gastos para mantener

funcionando de forma adecuada toda la estructura financiera de la empresa, así como también sirve para medir la circulación de efectivo.

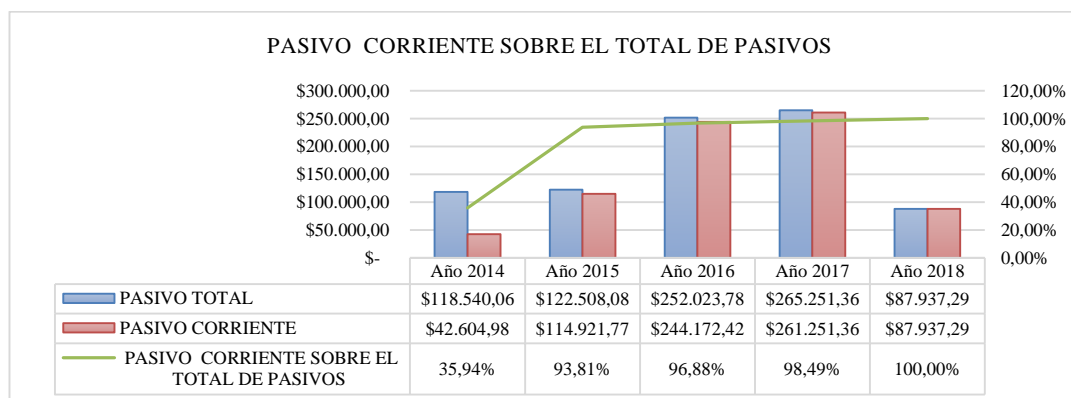
Tabla 70. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.

AÑO	PASIVO TOTAL	PASIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE SOBRE TOTAL DE PASIVOS
Año 2014	\$ 118.540,06	\$ 42.604,98	35,94%
Año 2015	\$ 122.508,08	\$ 114.921,77	93,81%
Año 2016	\$ 252.023,78	\$ 244.172,42	96,88%
Año 2017	\$ 265.251,36	\$ 261.251,36	98,49%
Año 2018	\$ 87.937,29	\$ 87.937,29	100,00%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 62. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.



Fuente: Tabla 70

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Como puede observarse, según los datos que al 2014, los pasivos corrientes de la empresa representan el 35,94% de los pasivos torales, el en año 2015 este valor

asciende a 93,81%; en el 2016 este indicador muestra el 96,88% de pasivos a corto plazo sobre los totales; en el 2017 este indicador se manifiesta en un 98,49%; mientras que para el 2018, alcanza su pico más alto donde los pasivos corrientes representan el 100% del total de pasivos.

El conocer qué porcentaje de endeudamiento se ha generado en el corto plazo, es decir una obligación paradera en un plazo inferior a un año, se constituye como una estrategia a corto plazo porque puede analizarse que deudas se pueden liquidar de forma inmediata y cuales pueden irse posponiendo un poco, y así equilibrar de forma sana la situación financiera de la empresa.

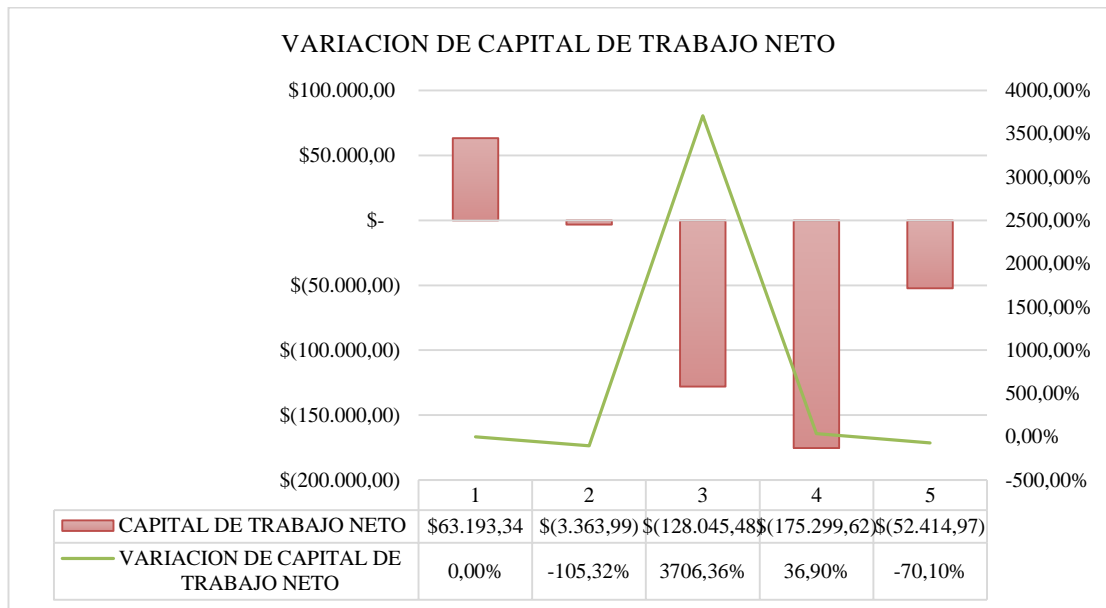
Tabla 71. Capital de trabajo neto Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.

AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	CAPITAL DE TRABAJO NETO	VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO
2014	\$105.798,32	\$42.604,98	\$63.193,34	0,00%
2015	\$111.557,78	\$114.921,77	\$(3.363,99)	-105,32%
2016	\$116.126,94	\$244.172,42	\$(128.045,48)	3706,36%
2017	\$85.951,74	\$261.251,36	\$(175.299,62)	36,90%
2018	\$35.522,32	\$87.937,29	\$(52.414,97)	-70,10%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 63. Capital de trabajo neto Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.



Fuente: Tabla 71

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Analizando el cálculo del capital de trabajo neto, en el 2014 se tienen \$63.193,34 para cubrir los pasivos corrientes con el activo corriente; durante el año 2015, el capital de trabajo fue negativo por \$3.363,99, observando una disminución porcentual de 105,32%; en el año 2016 el capital de trabajo, aunque aún negativo sufrió un incremento porcentual de 3706,36%, lo que representa un valor negativo de \$128.045,48; para el 2017, se observa un incremento en capital de trabajo de 36,90%, con un valor aun negativo de \$175.299,62; finalmente en el año 2018, la empresa maneja un capital de trabajo negativo de \$52.414,97, con una variación en estos dos últimos años de disminución del 70,10%.

Este indicador, es considerado como una estrategia en el corto plazo, para analizar el nivel de deuda al que se puede acceder, teniendo en cuenta el patrimonio propio de la empresa.

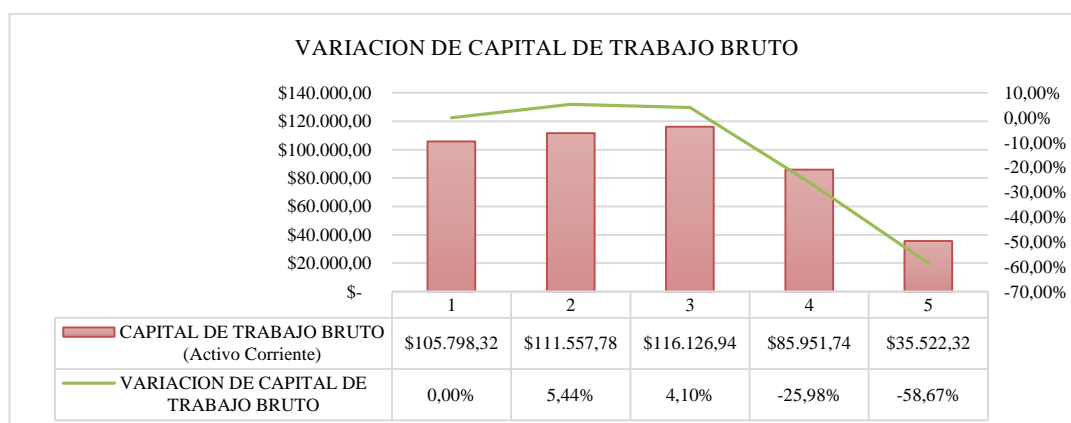
Tabla 72. Capital de trabajo bruto Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.

AÑO	CAPITAL DE TRABAJO BRUTO	VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO BRUTO
2014	\$ 105.798,32	0,00%
2015	\$ 111.557,78	5,44%
2016	\$ 116.126,94	4,10%
2017	\$ 85.951,74	-25,98%
2018	\$ 35.522,32	-58,67%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 64. Capital de trabajo bruto Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.



Fuente: Tabla 72

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

El concepto de capital de trabajo bruto, hace referencia al activo disponible de forma inmediata, que puede hacerse efectivo de una manera más pronta, es decir el activo corriente, en la empresa, este valor de capital bruto de trabajo, en el año 2014 fue de \$105.798,32, mientras que en el 2015 este valor varió en un 5,44%, es decir que se incrementó a \$111.557,78; el capital de trabajo bruto aumenta para el año 2016 en un 4,10% con un valor de \$116.126,94; para el 2017 se observa nuevamente una

disminución, con una variación porcentual de 25,98%, quedando el monto total en \$85.951,74; mientras que en el 2018, se aprecia un decrecimiento porcentual de 58,67% en relación al 2017, lo que significa que la empresa para este último año contó con un capital de trabajo bruto de \$35.522,32.

El controlar el capital de trabajo bruto, constituye una estrategia de corto plazo porque puede medirse la gestión del capital líquido disponible con el que la empresa ha contado en el transcurso de los años, y así poder tomar decisiones acertadas con el dinero disponible y los activos corrientes con los que dispone la empresa para laborar de forma inmediata.

Análisis del crecimiento empresarial

Entorno financiero

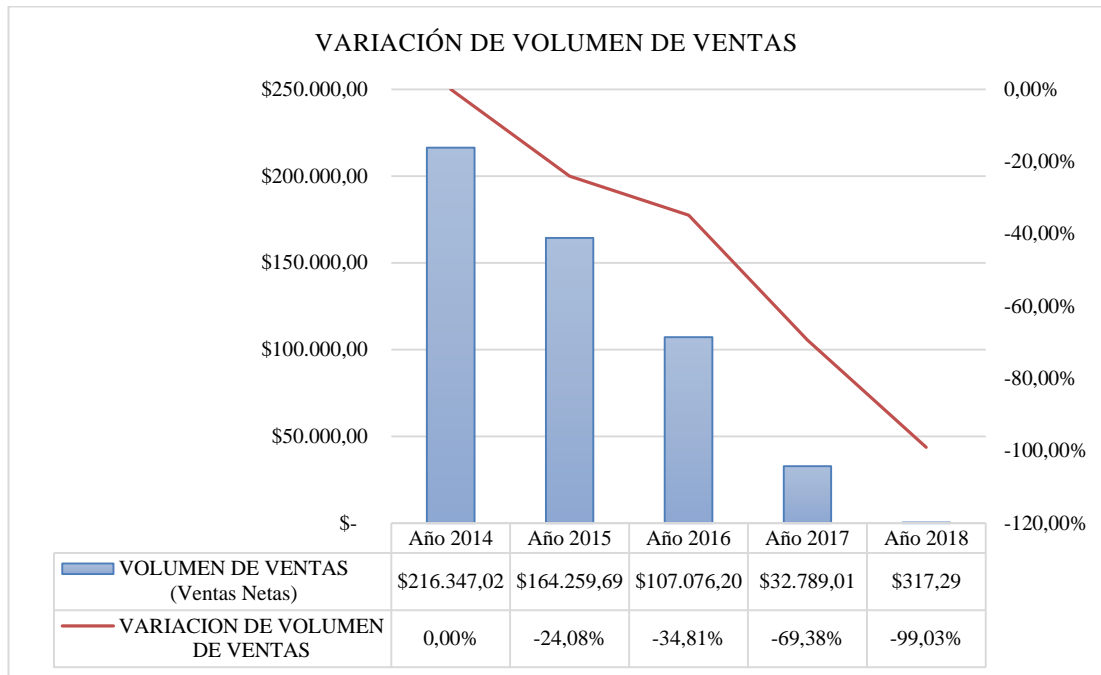
Tabla 73. Volumen de ventas Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.

AÑO	VOLUMEN DE VENTAS	VARIACIÓN DE VOLUMEN DE VENTAS
Año 2014	\$ 216.347,02	0,00%
Año 2015	\$ 164.259,69	-24,08%
Año 2016	\$ 107.076,20	-34,81%
Año 2017	\$ 32.789,01	-69,38%
Año 2018	\$ 317,29	-99,03%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 65. Volumen de ventas Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.



Fuente: Tabla 73

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

El volumen de ventas netas de la empresa, según los datos presentados, en el año 2014 suman \$216.347,02, para el año siguiente, este monto disminuye, con una variación del 24,08% presentando un valor total de \$164.259,69; para el 2016 se aprecia una disminución porcentual de 34,81%, lo que representa que en ese año las ventas fueron \$107.076,20; en el 2017, se nuevamente el valor desciende a \$32.789,01, lo que significa una variación porcentual de 69,38%; en el 2018, se observa otra disminución en el volumen de ventas por el 99,03% en relación al año antecesor, con un valor final de \$317,29.

Puede decirse que el volumen de ventas determina el crecimiento de la empresa, porque se entiende que entre más permanezca en el mercado, acapara un mayor número de clientes y por ende se genera un crecimiento en el valor de ventas, producción e incluso se promueve el crecimiento expansión física de la empresa.

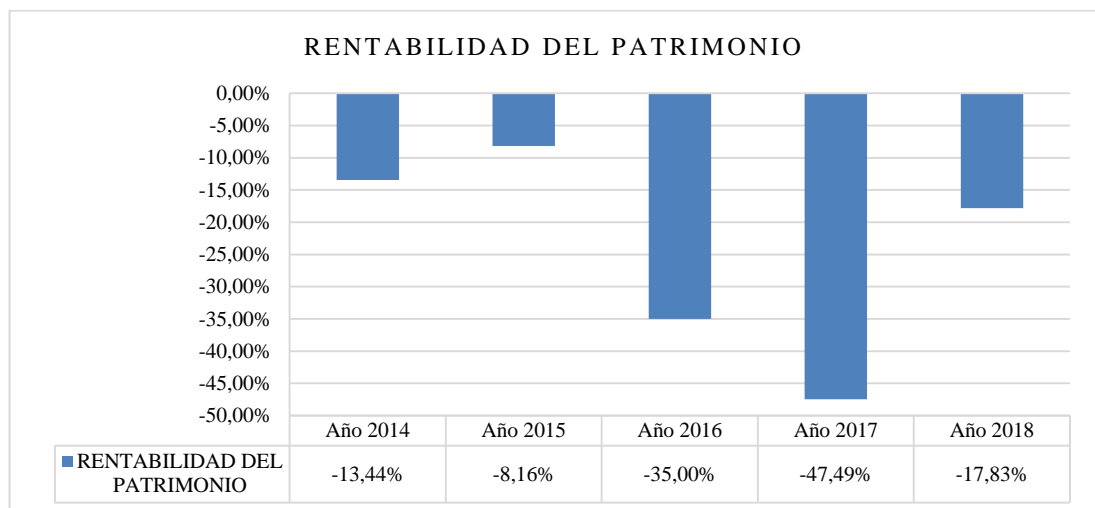
Tabla 74. Rentabilidad del patrimonio Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.

AÑO	UTILIDAD NETA	PATRIMONIO BRUTO	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Año 2014	\$ (33.728,76)	\$ 251.006,08	-13,44%
Año 2015	\$ (17.144,00)	\$ 210.104,30	-8,16%
Año 2016	\$ (97.005,94)	\$ 277.196,67	-35,00%
Año 2017	\$ (94.111,56)	\$ 198.175,60	-47,49%
Año 2018	\$ (13.533,11)	\$ 75.904,18	-17,83%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 66. Rentabilidad del patrimonio Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.



Fuente: Tabla 74

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según el análisis de los datos presentados en la superintendencia de compañías, la empresa Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A., presenta en todo el periodo en análisis pérdidas, que varían de un año a otro, siendo la menor la del año 2015, y la mayor en el 2017.

La rentabilidad sobre el patrimonio se considera un indicador de crecimiento, debido a que refleja la retribución que están teniendo los accionistas sobre todo el patrimonio que han constituido a lo largo del tiempo de existencia de la empresa.

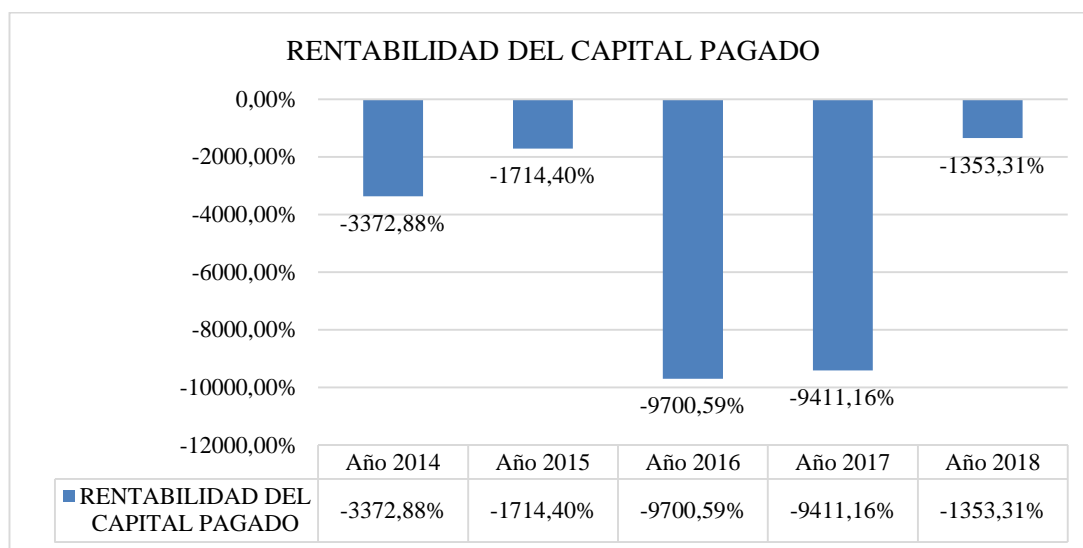
Tabla 75. Rentabilidad Capital pagado Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.

AÑO	UTILIDAD NETA	CAPITAL PAGADO	RENTABILIDAD DEL CAPITAL PAGADO
Año 2014	\$ (33.728,76)	\$ 1.000,00	-3372,88%
Año 2015	\$ (17.144,00)	\$ 1.000,00	-1714,40%
Año 2016	\$ (97.005,94)	\$ 1.000,00	-9700,59%
Año 2017	\$ (94.111,56)	\$ 1.000,00	-9411,16%
Año 2018	\$ (13.533,11)	\$ 1.000,00	-1353,31%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 67. Rentabilidad Capital pagado Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.



Fuente: Tabla 75

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según el análisis de los datos presentados en la superintendencia de compañías, la empresa Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A., tiene en todos los años del periodo analizado pérdidas, por lo que no existe como tal un porcentaje de rentabilidad positivo, solo años en los que las pérdidas fueron mayores y otros en los que fueron menores.

Este indicador indica el crecimiento de la empresa en base al retorno del dinero que han aportado para la constitución de la empresa; es decir, se puede determinar que la empresa está creciendo en base al porcentaje de retorno de la inversión de capital inicial de los accionistas, si es mayor implica más crecimiento y así también un decremento significa que existen falencias que pueden corregirse.

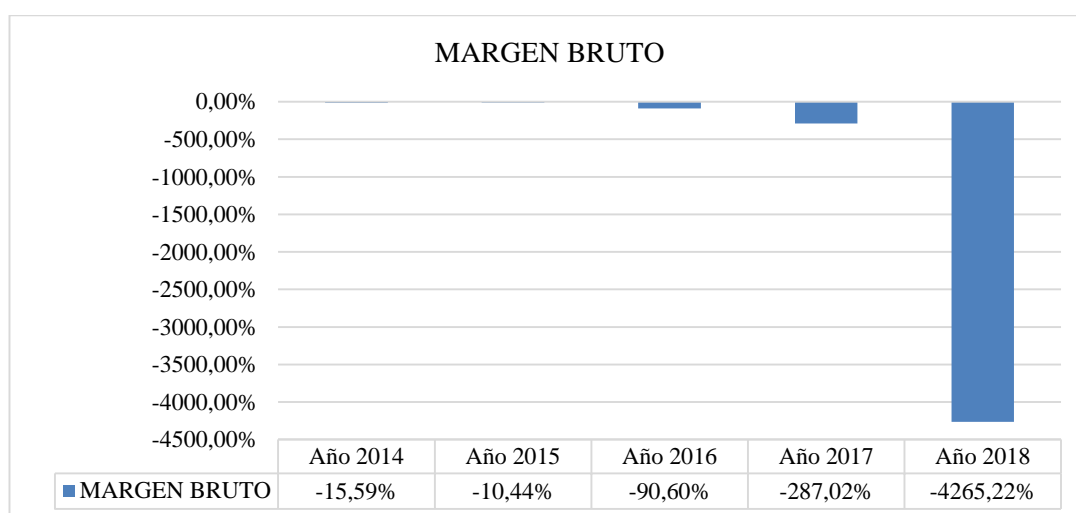
Tabla 76. Margen bruto Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.

AÑO	UTILIDAD BRUTA	VENTAS NETAS	MARGEN BRUTO
Año 2014	\$ (33.728,76)	\$ 216.347,02	-15,59%
Año 2015	\$ (17.144,00)	\$ 164.259,69	-10,44%
Año 2016	\$ (97.005,94)	\$ 107.076,20	-90,60%
Año 2017	\$ (94.111,56)	\$ 32.789,01	-287,02%
Año 2018	\$ (13.533,11)	\$ 317,29	-4265,22%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 68. Margen bruto Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.



Fuente: Tabla 76

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Para la empresa Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A., no existe como tal margen bruto, pues existen pérdidas consecutivas en la empresa, y el indicador se calcula negativo.

El conocer el margen de utilidad bruta indica el crecimiento de la empresa, en base a la experiencia que esta ha ido adquiriendo para optimizar sus costos y gastos de

producción y así poder hacer que toda la planta trabaje de forma eficiente, tanto en recursos materiales, como económicos.

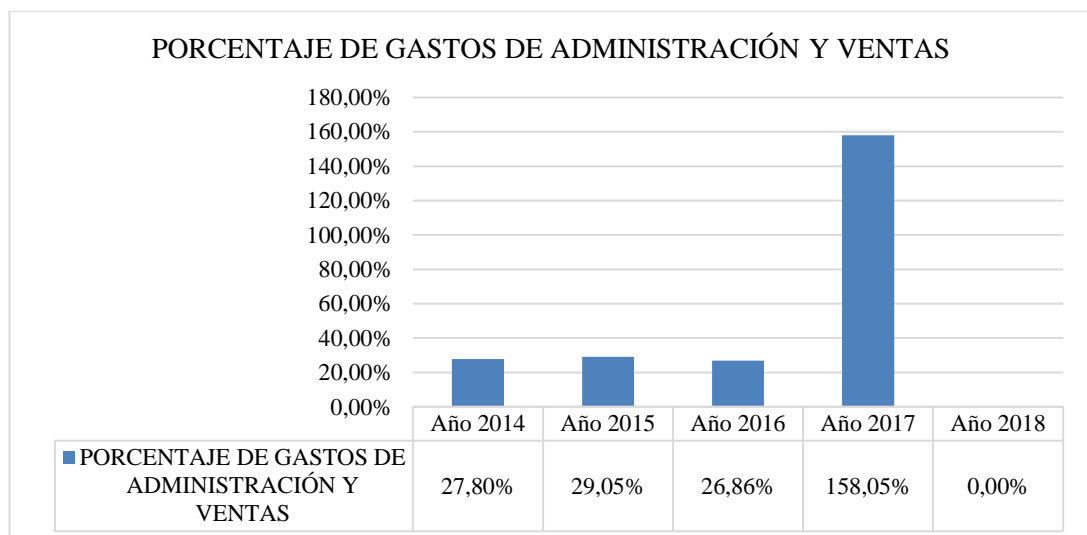
Tabla 77. Gastos de Administración Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A

AÑO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	VENTAS NETAS	PORCENTAJE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
2014	\$ 60.150,75	\$ 216.347,02	27,80%
2015	\$ 47.710,32	\$ 164.259,69	29,05%
2016	\$ 28.759,59	\$ 107.076,20	26,86%
2017	\$ 51.821,83	\$ 32.789,01	158,05%
2018	\$ 29.289,73	\$ 317,29	0,00%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 69. Gastos de Administración Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.



Fuente: Tabla 77

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En el año 2014, el porcentaje de los gastos administrativos y de ventas, sobre la utilidad, correspondido al 27,80%, en el 2015, este valor refleja un 29,05%; así como en el año siguiente re refleja un total de 26,86% a finales del 2016; este valor en el 2017, quedan con porcentaje de gastos administrativos de 158,05%; y finalmente en el 2018, este ratio representa el 0%, por lo que los gastos superan a las ventas.

El analizar los gastos de administración ventas sobre las ventas netas, ayuda a determinar el crecimiento de la empresa, porque puede observarse que tanto representan estos gastos sobre el total de las ventas, es decir, que tan efectivos han sido los gastos de inversión, para realizar las venas y por ende obtener beneficios que le permitan a la empresa crecer desarrollarse.

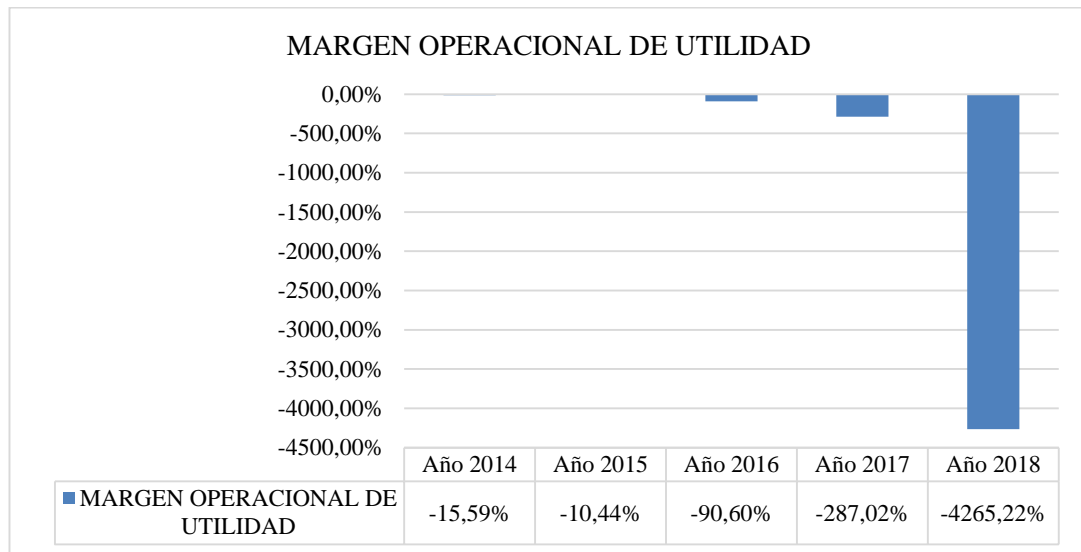
Tabla 78. Margen Operacional de Utilidad Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.

AÑO	UTILIDAD OPERACIONAL	VENTAS NETAS	MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD
Año 2014	\$ (33.728,76)	\$ 216.347,02	-15,59%
Año 2015	\$ (17.144,00)	\$ 164.259,69	-10,44%
Año 2016	\$ (97.005,94)	\$ 107.076,20	-90,60%
Año 2017	\$ (94.111,56)	\$ 32.789,01	-287,02%
Año 2018	\$ (13.533,11)	\$ 317,29	-4265,22%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 70. Margen Operacional de Utilidad Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.



Fuente: Tabla 78

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En el año 2014, la empresa Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A., generó un margen operacional de utilidad negativo en todo el periodo, por la ausencia de utilidades que le permitan calcular este indicador.

El margen de utilidad operacional ayuda a medir el crecimiento de la empresa, en base a las ventas netas, determinando si el porcentaje de las actividades normales, representa una buena porción de la utilidad operacional, sin considerar los ingresos extraordinarios que se han generado por eventualidades que no son regulares en el negocio.

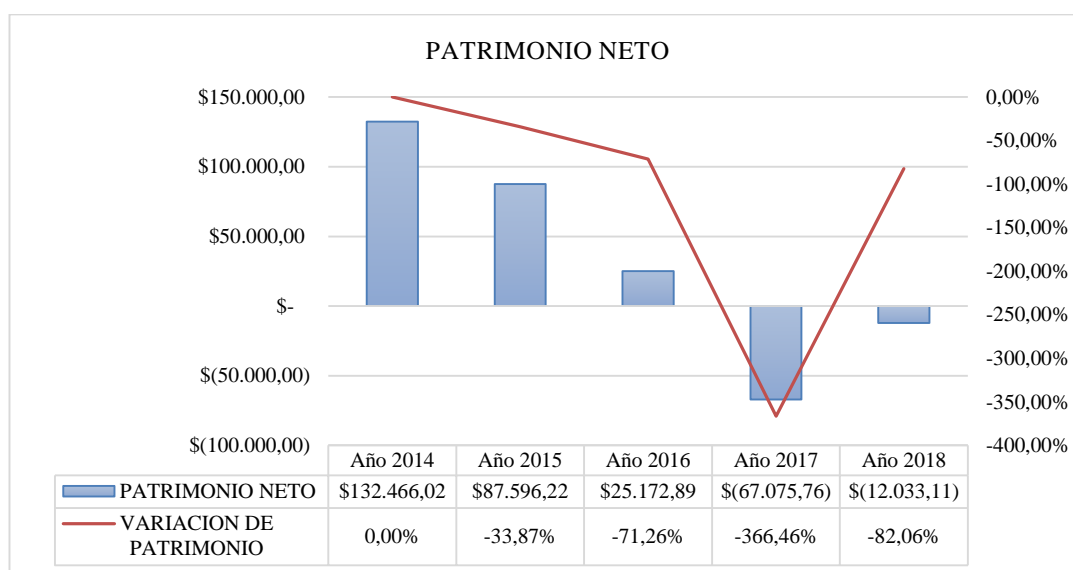
Tabla 79. Porcentaje de Patrimonio Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.

AÑO	TOTAL DE ACTIVOS	TOTAL DE PASIVOS	PATRIMONIO NETO	VARIACION DE PATRIMONIO
Año 2014	\$251.006,08	\$118.540,06	\$132.466,02	0,00%
Año 2015	\$210.104,30	\$122.508,08	\$87.596,22	-33,87%
Año 2016	\$277.196,67	\$252.023,78	\$25.172,89	-71,26%
Año 2017	\$198.175,60	\$265.251,36	\$(67.075,76)	-366,46%
Año 2018	\$75.904,18	\$87.937,29	\$(12.033,11)	-82,06%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 71. Porcentaje de Patrimonio Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.



Fuente: Tabla 79

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Para el año 2014, la empresa Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A., tenía un patrimonio neto de \$132.466,02; este valor disminuye con una variación de 33,87% para el 2015, lo que arroja un monto de \$87.596,22; en el 2016 el patrimonio neto disminuye a \$25.172,89, lo que significa una variación de 71,26% con referencia

al año anterior; en el 2017 el patrimonio neto de la empresa desciende a un monto negativo de \$67.075,76, lo que implica una variación negativa de 366,46%; finalmente, en el año 2018, el patrimonio neto fue negativo por \$12.033,11, lo que implica un decrecimiento del 82,06% en relación al año anterior.

El conocer la evolución del patrimonio neto, ayuda a determinar el crecimiento de la empresa en base a las comparaciones, si ha aumentado la composición del mismo, se establece que la gestión ha sido adecuada, y por lo tanto, los accionistas cuentan con un incremento de su inversión, lo que se refleja en los resultados que se convierten en cuentas patrimoniales, hasta que la junta de accionistas decida el destino de las utilidades liquidas pertenecientes únicamente a los dueños.

Tabla 80. Porcentaje de liquidez Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.

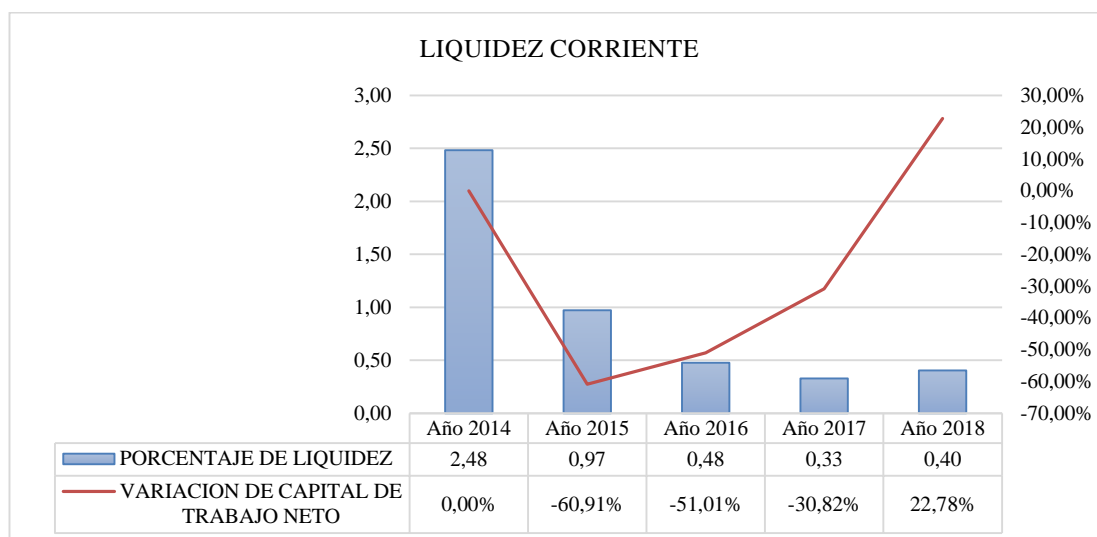
AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PORCENTAJE DE LIQUIDEZ	VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO NETO
2014	\$ 105.798,32	\$ 42.604,98	2,48	0,00%
2015	\$ 111.557,78	\$ 114.921,77	0,97	-60,91%
2016	\$ 116.126,94	\$ 244.172,42	0,48	-51,01%
2017	\$ 85.951,74	\$ 261.251,36	0,33	-30,82%
2018	\$ 35.522,32	\$ 87.937,29	0,40	22,78%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 72. Porcentaje de liquidez Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S.

A.



Fuente: Tabla 80

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según los datos arrojados, la empresa Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A., tuvo una liquidez superior a uno solo en el año 2014, por un valor de 2,40; este valor disminuye al 2015 por 0,97 con una variación del 60,91%; para el 2016, la liquidez corriente disminuye un 51,01%, lo que implica que este índice fue de 0,48; para el 2017, este valor disminuye aún más, quedando en 0,33 don un decrecimiento del 30,82%; recuperándose un poco en el 2018 con un indicador final de 0,40, lo que significa una variación de 22,78%.

La liquidez corriente de la empresa, ayuda a medir su crecimiento en base a la capacidad que genera la empresa se cumplir con sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes, es decir, efectivo y equivalentes, inventarios, cuentas por cobrar, entre otros. Esto ayuda a mantener buenos niveles de efectivo para solucionar problemas de liquidez cubrir las obligaciones más inmediatas.

Análisis e interpretación de la edad de la empresa

En base a los datos que reposan en la Superintendencia de compañías y en el SRI, se puede decir que la empresa Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A., fue fundada en el año 2007, con actualización de sus actividades en el 2019, y que ha venido funcionando con normalidad en este periodo, por lo que al final del periodo analizado se concluye que la empresa lleva 11 años en el mercado. El conocer cuánto tiempo lleva una empresa dentro del mercado competitivo, ayuda a determinar qué tan fuerte es esta frente a la competencia y a tomar los puntos estratégicos que le han permitido mantenerse a flote, incluso con las adversidades presentes en el medio.

Análisis e interpretación del número de accionistas

Desde el año 2014, al 2018, se observa que la empresa mantiene el mismo número de accionistas, por lo que en este sentido no ha habido variación.

Tabla 81. Porcentaje de Capital Autorizado Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A.

AÑO	ACCIONISTAS	MONTO
del 2014 al 2018	A	\$ 980,00
	B	\$ 20,00
	TOTAL	\$ 1.000,00

Fuente: Ficha Técnica

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Desde el año 2014, al 2018, puede observarse que no ha habido variación en el porcentaje de capital de la empresa Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A., pues se ha mantenido en este periodo de tiempo con \$1.000, 00 en cada periodo. Al hacer un análisis y revisión del listado de los accionistas de la empresa Tenería neogranadina beneficiadora de cueros S. A., se puede establecer que la misma ha contado siempre con tres accionistas principales, uno de ellos con el capital

mayoritario del 98% con un total de \$980,00; mientras el restante ha aportado con el 2% con un monto de \$20,00 para sumar el total del capital de \$1.000,00.

CAMOBO S. A.

Análisis de las estrategias financieras

Largo plazo

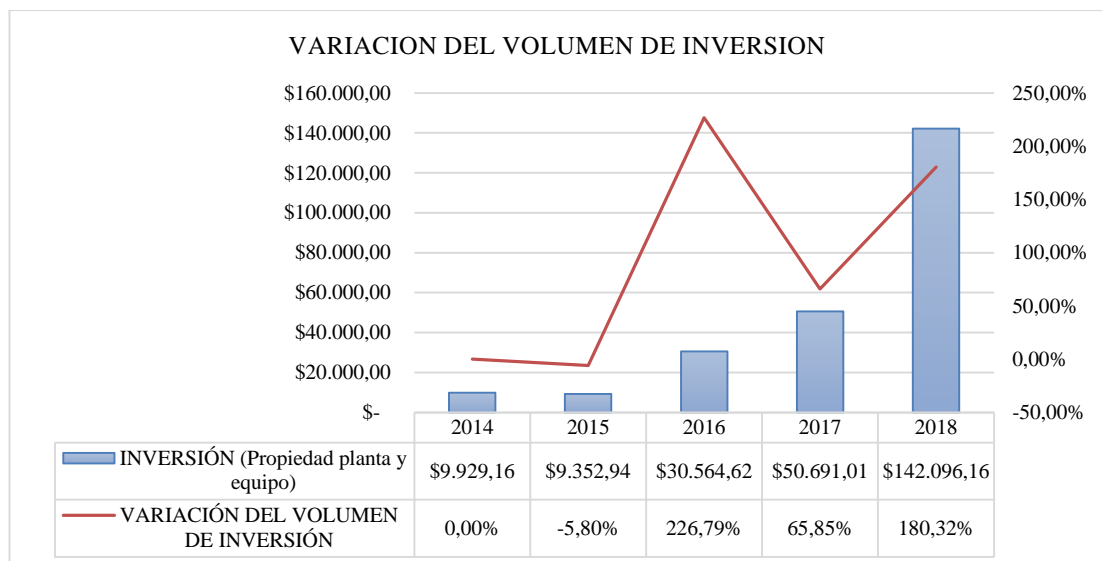
Tabla 82. Volumen de inversión Camobo S. A.

AÑO	INVERSIÓN	VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE INVERSION
2014	\$ 9.929,16	0,00%
2015	\$ 9.352,94	-5,80%
2016	\$ 30.564,62	226,79%
2017	\$ 50.691,01	65,85%
2018	\$ 142.096,16	180,32%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 73. Volumen de inversión Camobo S. A.



Fuente: Tabla 82

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En base a los datos procesados, se aprecia que en el año 2014, el volumen total de la inversión asciende a \$9.929,16, valor que disminuye en un 5,80% al año 2015, pues el valor de la inversión se muestra en \$9.352,94; relacionado este monto, la inversión del 2015 a la del 2016, se observa un incremento de 226,79%, quedando la inversión de ese año en \$30.564,62; en el 2017, este valor aumenta a \$50.691,01 con una variación de 65,85% entre el año 2016 y 2017; la inversión de la empresa aumenta en el 2018 a \$142.096,16, mostrando una variación del 180,32%, respecto del año anterior.

Se considera que la inversión en activos fijos es una estrategia a largo plazo porque los bienes inmuebles generan cierta estabilidad y rentabilidad sobre la solvencia, es decir, cuando una empresa adquiere activos fijos, está asegurando su dinero con bienes que permanecen en el tiempo, que son aprovechados por la empresa y que guardan cierto valor al final de su vida útil (los que se deprecian) y otros incrementan su valor (plusvalía en terrenos).

Tabla 83. Composición de Estructura financiera Camobo S. A.

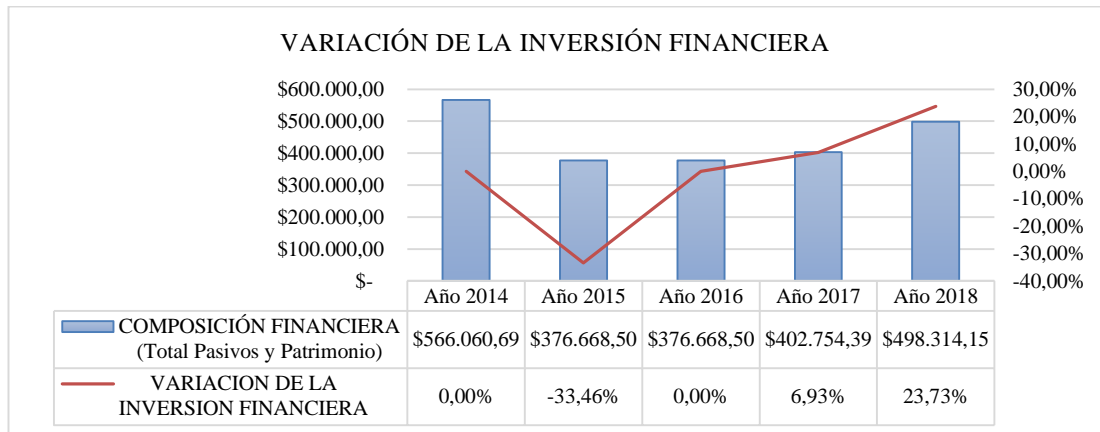
COMPOSICIÓN FINANCIERA

AÑO	PASIVO	PATRIMONIO	TOTAL	% DE PASIVO	% DE PATR.	VARIACION DE LA COMPOSICIÓN FINANCIERA
2014	\$475.307,30	\$90.753,39	\$566.060,69	83,97%	16,03%	0,00%
2015	\$389.526,08	\$(12.857,58)	\$376.668,50	103,41%	-3,41%	-33,46%
2016	\$248.255,05	\$128.413,45	\$376.668,50	65,91%	34,09%	0,00%
2017	\$395.054,12	\$7.700,27	\$402.754,39	98,09%	1,91%	6,93%
2018	\$490.861,08	\$7.453,07	\$498.314,15	98,50%	1,50%	23,73%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 74. Composición de Estructura financiera Camobo S. A.



Fuente: Tabla 83

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Puede observarse que la composición de la estructura financiera de la empresa en el año 2014 asciende a \$566.060,69; en el año siguiente, este valor disminuye con una variación porcentual de 33,46%, lo que significa que en ese año el monto de la composición financiera fue de \$376.668,50; para el año 2016 no existe variación, manteniendo el mismo monto; en el año 2017, este valor presenta una variación porcentual de incremento de 6,93%, lo que en términos monetarios representa un total de la composición financiera de \$402.754,39; finalmente para el 2018, se observa un crecimiento de la composición financiera, con \$498.314,15, lo que significa que hubo una variación porcentual entre el 2017 y el 2018 del 23,73%.

Puede decirse que el indicador de la composición financiera de una empresa, se constituye como una estrategia a largo plazo, porque permite medir hasta que punto la empresa puede financiarse de manera independiente y en qué porcentaje necesita del apoyo de terceros para poder cumplir con todas sus obligaciones y responsabilidades.

Corto Plazo

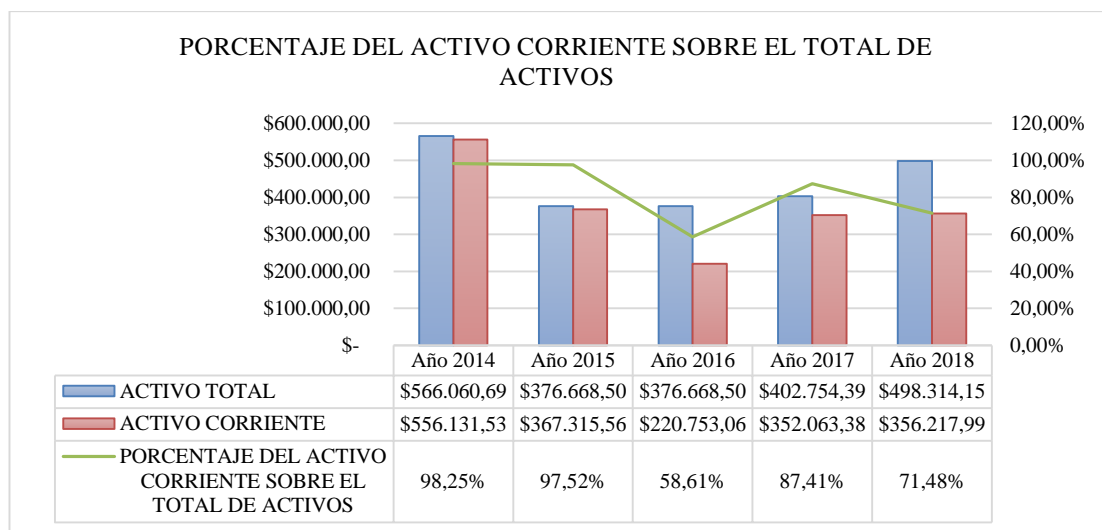
Tabla 84. Relación del activo corriente con activo total Camobo S. A.

AÑO	ACTIVO TOTAL	ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE SOBRE EL ACTIVOS TOTAL
Año 2014	\$ 566.060,69	\$ 556.131,53	98,25%
Año 2015	\$ 376.668,50	\$ 367.315,56	97,52%
Año 2016	\$ 376.668,50	\$ 220.753,06	58,61%
Año 2017	\$ 402.754,39	\$ 352.063,38	87,41%
Año 2018	\$ 498.314,15	\$ 356.217,99	71,48%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 75. Relación del activo corriente con activo total Camobo S. A.



Fuente: Tabla 84

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Puede apreciarse que en el año 2014 el activo corriente de la empresa, representa el 98,25% del total de activos de ese año; en el 2015, esta valor varia, representando únicamente el 97,52% del total de activos; en el 2016 este valor disminuye, haciendo

que el monto de activos corrientes represente el 58,61% del total de activos; para el año 2017, este valor hace que los activos corrientes representen el 87,41% del total; en el año 2018, los activos corrientes de la empresa representan el 71,48% del total de activos de la empresa.

El conocer el porcentaje de fondos corrientes de la empresa se constituye en una estrategia de corto plazo, porque se puede generar un amplia idea de la liquidez que dispone la empresa para cubrir sus principales obligaciones gastos para mantener funcionando de forma adecuada toda la estructura financiera de la empresa, así como también sirve para medir la circulación de efectivo.

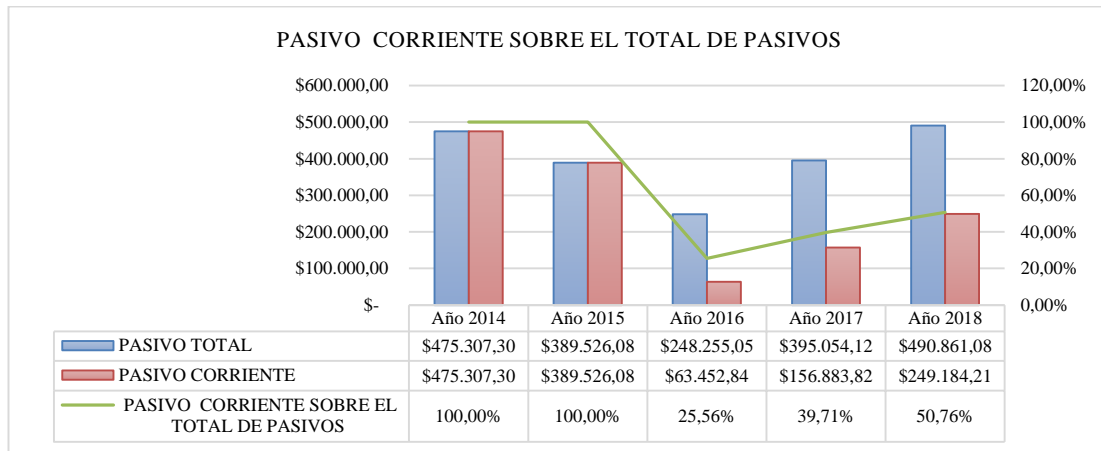
Tabla 85. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Camobo S. A.

AÑO	PASIVO TOTAL	PASIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE SOBRE EL TOTAL DE PASIVOS
Año 2014	\$ 475.307,30	\$ 475.307,30	100,00%
Año 2015	\$ 389.526,08	\$ 389.526,08	100,00%
Año 2016	\$ 248.255,05	\$ 63.452,84	25,56%
Año 2017	\$ 395.054,12	\$ 156.883,82	39,71%
Año 2018	\$ 490.861,08	\$ 249.184,21	50,76%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 76. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Camobo S. A.



Fuente: Tabla 85

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Como puede observarse, según los datos que en 2014 y el 2015, los pasivos corrientes de la empresa representan el 100% de los pasivos totales; en el año 2016 este porcentaje representa el 25,56% de pasivos corrientes sobre los totales; en el 2017, este porcentaje aumenta a 39,71%; mientras que en el 2018, es de 50,76%.

El conocer qué porcentaje de endeudamiento se ha generado en el corto plazo, es decir una obligación paradera en un plazo inferior a un año, se constituye como una estrategia a corto plazo porque puede analizarse que deudas se pueden liquidar de forma inmediata y cuales pueden irse posponiendo un poco, y así equilibrar de forma sana la situación financiera de la empresa.

Tabla 86. Capital de trabajo neto Camobo S. A.

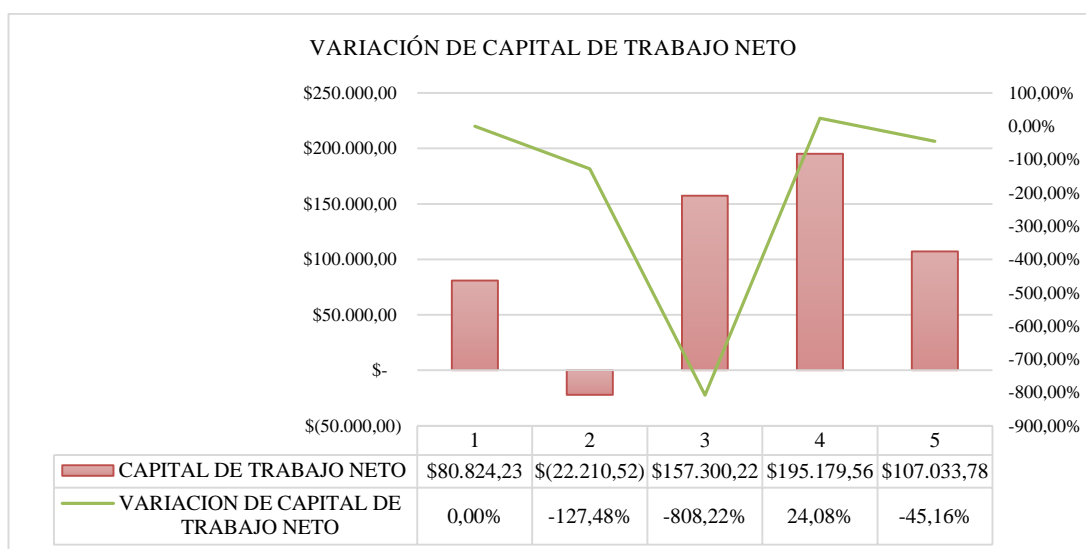
AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	CAPITAL DE TRABAJO NETO	VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO
2014	\$556.131,53	\$475.307,30	\$80.824,23	0,00%
2015	\$367.315,56	\$389.526,08	\$ (22.210,52)	-127,48%

2016	\$220.753,06	\$63.452,84	\$157.300,22	-808,22%
2017	\$352.063,38	\$156.883,82	\$195.179,56	24,08%
2018	\$356.217,99	\$249.184,21	\$107.033,78	-45,16%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 77. Capital de trabajo neto Camobo S. A.



Fuente: Tabla 86

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Analizando el cálculo del capital de trabajo neto, en el 2014 se tienen \$80.824,23 para cubrir los pasivos corrientes con el activo corriente; durante el año 2015, el capital de trabajo fue negativo por \$22.210,52, observando una disminución de 127,48%; en el año 2016 el capital de trabajo tuvo un monto positivo de \$157.300,22 lo que representa un incremento porcentual del 808,22%; para el 2017, se observa un capital de trabajo de \$195.179,56, lo que indica una variación porcentual de 24,08%, entre el año 2016 y 2017; finalmente en el año 2018, la empresa maneja un capital de trabajo por \$107.033,78, con una disminución en estos dos últimos años de 45,16%.

El contar con un capital de trabajo neto negativo, significa que los fondos propios de la empresa no fueron suficientes para cubrir las necesidades, por lo que ha sido

necesario recurrir a una deuda; también se menciona que este indicador, es considerado como una estrategia en el corto plazo, para analizar el nivel de deuda al que se puede acceder, teniendo en cuenta el patrimonio propio de la empresa.

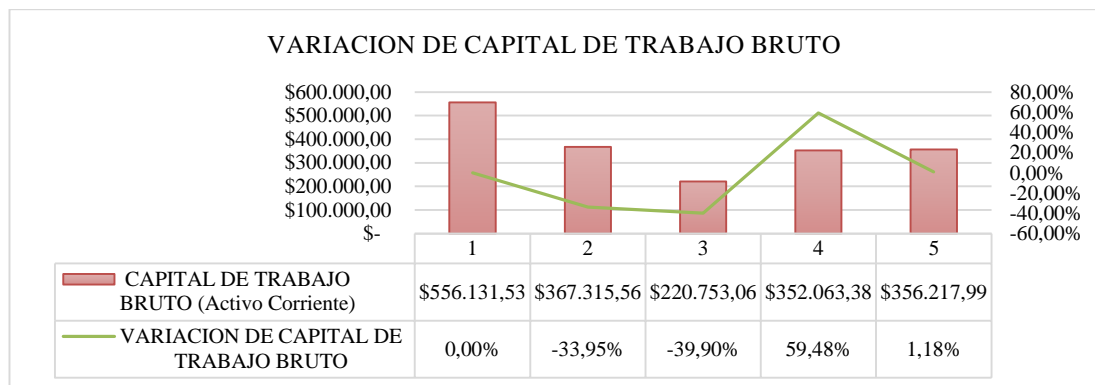
Tabla 87. Capital de trabajo bruto Camobo S. A.

AÑO	CAPITAL DE TRABAJO BRUTO	VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO BRUTO
2014	\$ 556.131,53	0,00%
2015	\$ 367.315,56	-33,95%
2016	\$ 220.753,06	-39,90%
2017	\$ 352.063,38	59,48%
2018	\$ 356.217,99	1,18%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 78. Capital de trabajo bruto Camobo S. A.



Fuente: Tabla 87

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

El concepto de capital de trabajo bruto, hace referencia al activo disponible de forma inmediata, que puede hacerse efectivo de una manera más pronta, es decir el activo corriente, en la empresa, este valor de capital bruto de trabajo, en el año 2014 fue de \$556.131,53, mientras que en el 2015 este valor disminuyó en un 33,95%, es decir que se presentó un monto de \$367.315,56; el capital de trabajo bruto disminuye para el

año 2016 en un 39,90% con un valor de \$220.753,06; para el 2017 se observa nuevamente un incremento porcentual de 59,48%, quedando el monto total en \$352.063,38; mientras que en el 2018, se aprecia un incremento porcentual de 1,18% en relación al 2017, lo que significa que la empresa para este último año contó con un capital de trabajo bruto de \$356.217,99.

El controlar el capital de trabajo bruto, constituye una estrategia de corto plazo porque puede medirse la gestión del capital líquido disponible con el que la empresa ha contado en el transcurso de los años, y así poder tomar decisiones acertadas con el dinero disponible y los activos corrientes con los que dispone la empresa para laborar de forma inmediata.

Análisis del crecimiento empresarial

Entorno financiero

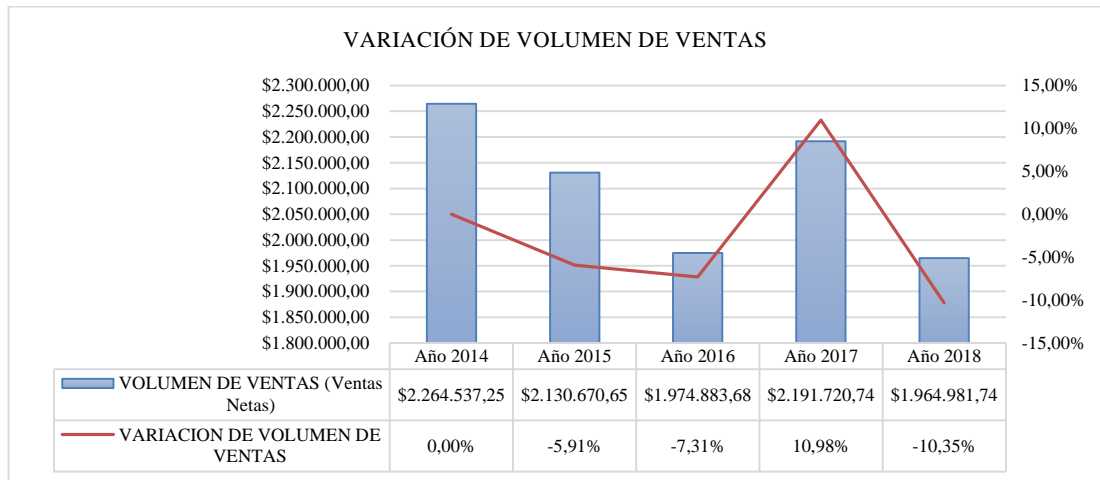
Tabla 88. Volumen de ventas Camobo S. A.

AÑO	VOLUMEN DE VENTAS	VARIACIÓN DE VOLUMEN DE VENTAS
Año 2014	\$ 2.264.537,25	0,00%
Año 2015	\$ 2.130.670,65	-5,91%
Año 2016	\$ 1.974.883,68	-7,31%
Año 2017	\$ 2.191.720,74	10,98%
Año 2018	\$ 1.964.981,74	-10,35%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 79. Volumen de ventas Camobo S. A.



Fuente: Tabla 88

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

El volumen de ventas netas de la empresa, según los datos presentados, en el año 2014 suman \$2.264.537,25, para el año siguiente se ve una variación del 5,91% presentando un valor total de \$2.130.670,65; para el 2016 se aprecia una disminución porcentual de 7,31%, lo que representa un monto de ventas de \$1.974.883,68; en el 2017, se recupera un poco este valor, por un total de \$2.191.720,74, lo que significa una variación porcentual de 10,98%; en el 2018, se observa de igual manera una disminución en el volumen de ventas por el 10,35% en relación al año antecesor, con un valor final de \$1.964.981,74.

Puede decirse que el volumen de ventas determina el crecimiento de la empresa, porque se entiende que entre más permanezca en el mercado, acapara un mayor número de clientes y se genera un crecimiento en ventas y producción.

Tabla 89. Rentabilidad del patrimonio Camobo S. A.

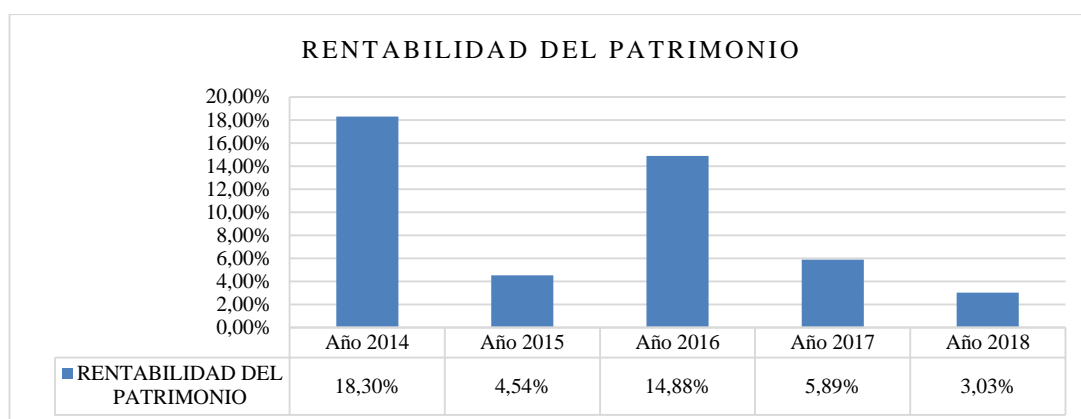
AÑO	UTILIDAD NETA	PATRIMONIO BRUTO	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Año 2014	\$ 103.581,93	\$ 566.060,69	18,30%
Año 2015	\$ 17.099,59	\$ 376.668,50	4,54%

Año 2016	\$	56.055,41	\$	376.668,50	14,88%
Año 2017	\$	23.737,26	\$	402.754,39	5,89%
Año 2018	\$	15.079,08	\$	498.314,15	3,03%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 80. Rentabilidad del patrimonio Camobo S. A.



Fuente: Tabla 89

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según el análisis de los datos presentados en la superintendencia de compañías, la empresa Camobo S. A., presenta en el 2014 una rentabilidad del patrimonio del 18,30%; este valor disminuye para el siguiente año, con un porcentaje de retorno del 4,54%, en el 2016 este índice fue de 14,88%; al año consecuente este indicador se encentra en 5,89%; y finalmente al 2018, este indicador demuestra un 3,03% de retorno del patrimonio bruto neto sobre las utilidades.

La rentabilidad sobre el patrimonio se considera un indicador de crecimiento, debido a que refleja la retribución que están teniendo los accionistas sobre todo el patrimonio que han constituido a lo largo del tiempo de existencia de la empresa.

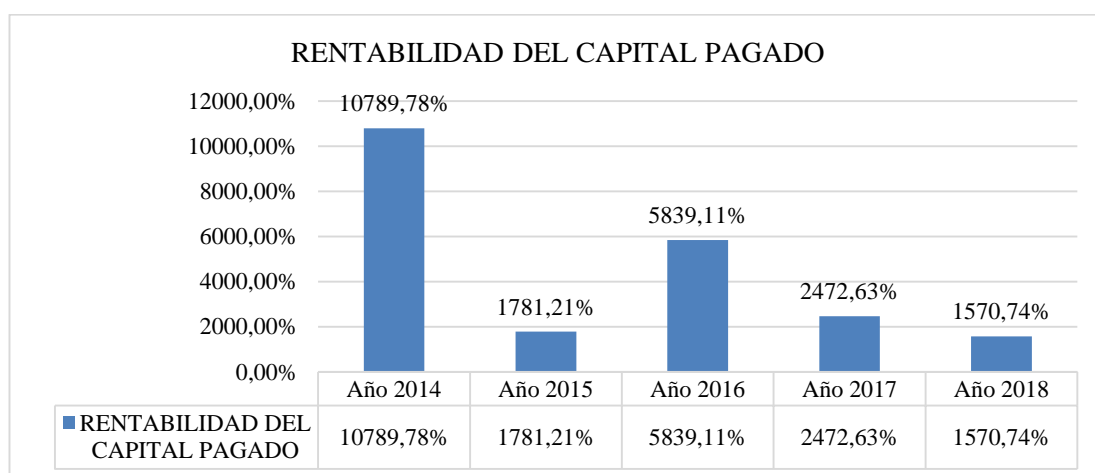
Tabla 90. Rentabilidad Capital pagado Camobo S. A.

AÑO	UTILIDAD NETA	CAPITAL PAGADO	RENTABILIDAD DEL CAPITAL PAGADO
Año 2014	\$ 103.581,93	\$ 960,00	10789,78%
Año 2015	\$ 17.099,59	\$ 960,00	1781,21%
Año 2016	\$ 56.055,41	\$ 960,00	5839,11%
Año 2017	\$ 23.737,26	\$ 960,00	2472,63%
Año 2018	\$ 15.079,08	\$ 960,00	1570,74%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 81. Rentabilidad Capital pagado Camobo S. A.



Fuente: Tabla 90

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según el análisis de los datos presentados en la superintendencia de compañías, la empresa Camobo S. A., tiene en el 2014 una rentabilidad sobre el capital pagado de 10789,78% sobre el capital pagado por los accionistas, para el año 2015, este valor desciende un poco, representando el 1781,21% de rentabilidad; para el año 2016 este ratio es de 5839,11%; para el 2017 este indicador representa el 2472,63% de

rentabilidad, sobre el capital pagado, y finalmente en 2018, se observa que la rentabilidad del capital pagado se encuentra 1570,74%.

Este indicador indica el crecimiento de la empresa en base al retorno del dinero que han aportado para la constitución de la empresa; es decir, se puede determinar que la empresa está creciendo en base al porcentaje de retorno de la inversión de capital inicial de los accionistas, si es mayor implica más crecimiento y así también un decremento significa que existen falencias que pueden corregirse.

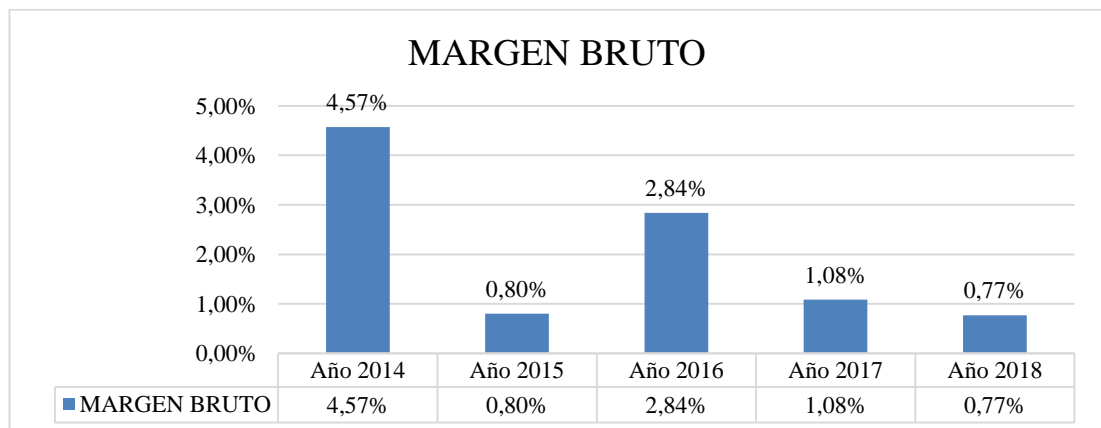
Tabla 91. Margen bruto Camobo S. A.

AÑO	UTILIDAD BRUTA	VENTAS NETAS	MARGEN BRUTO
Año 2014	\$ 103.581,93	\$ 2.264.537,25	4,57%
Año 2015	\$ 17.099,59	\$ 2.130.670,65	0,80%
Año 2016	\$ 56.055,41	\$ 1.974.883,68	2,84%
Año 2017	\$ 23.737,26	\$ 2.191.720,74	1,08%
Año 2018	\$ 15.079,08	\$ 1.964.981,74	0,77%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 82. Margen bruto Camobo S. A.



Fuente: Tabla 91

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Para la empresa Camobo S. A., el margen bruto en el año 2014 fue del 4,57%, valor que disminuye un poco en el 2015, con el 0,80%; en el 2016 este resultado representa el 2,84%; en el 2017, este indicador con es de 1,08%, y finalmente en el 2018, este indicador fue de 0,77%.

El conocer el margen de utilidad bruta indica el crecimiento de la empresa, en base a la experiencia que esta ha ido adquiriendo para optimizar sus costos y gastos de producción y así poder hacer que toda la planta trabaje de forma eficiente, tanto en recursos materiales, como económicos.

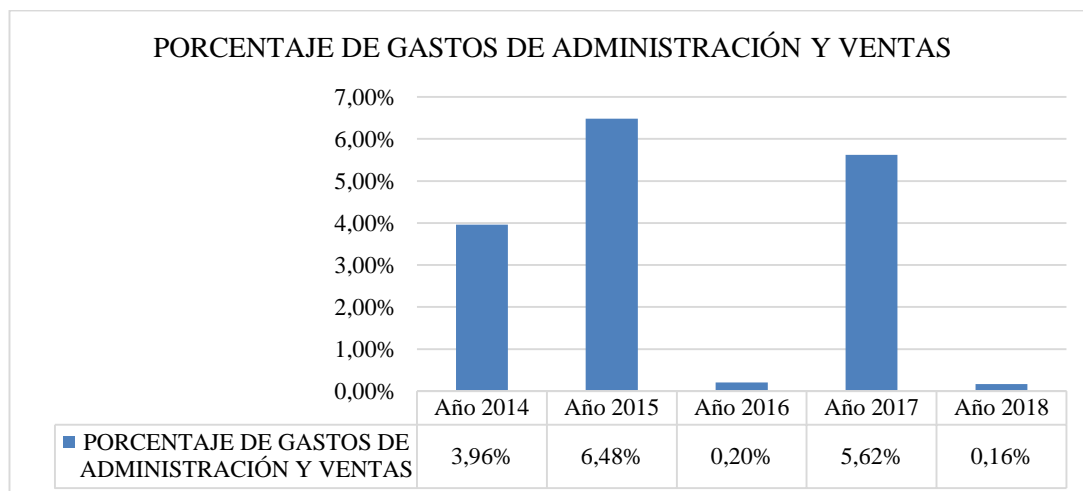
Tabla 92. Gastos de Administración Camobo S. A.

AÑO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	VENTAS NETAS	PORCENTAJE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Año 2014	\$ 89.730,76	\$ 2.264.537,25	3,96%
Año 2015	\$ 138.151,50	\$ 2.130.670,65	6,48%
Año 2016	\$ 4.031,01	\$ 1.974.883,68	0,20%
Año 2017	\$ 123.265,99	\$ 2.191.720,74	5,62%
Año 2018	\$ 3.237,97	\$ 1.964.981,74	0,16%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 83. Gastos de Administración Camobo S. A.



Fuente: Tabla 92

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En el año 2014, el porcentaje de los gastos administrativos y de ventas, sobre la utilidad, correspondido al 3,96%, en el 2015, este valor refleja un 6,48%; así como en el año siguiente se refleja un total de 0,20% a finales del 2016; este valor en el 2017, quedan con porcentaje de gastos administrativos de 5,62%; y finalmente en el 2018, este ratio representa el 0,16%.

El analizar los gastos de administración ventas sobre las ventas netas, ayuda a determinar el crecimiento de la empresa, porque puede observarse que tanto representan estos gastos sobre el total de las ventas, es decir, que tan efectivos han sido los gastos de inversión, para realizar las venas y por ende obtener beneficios que le permitan a la empresa crecer desarrollarse.

Tabla 93. Margen Operacional de Utilidad Camobo S. A.

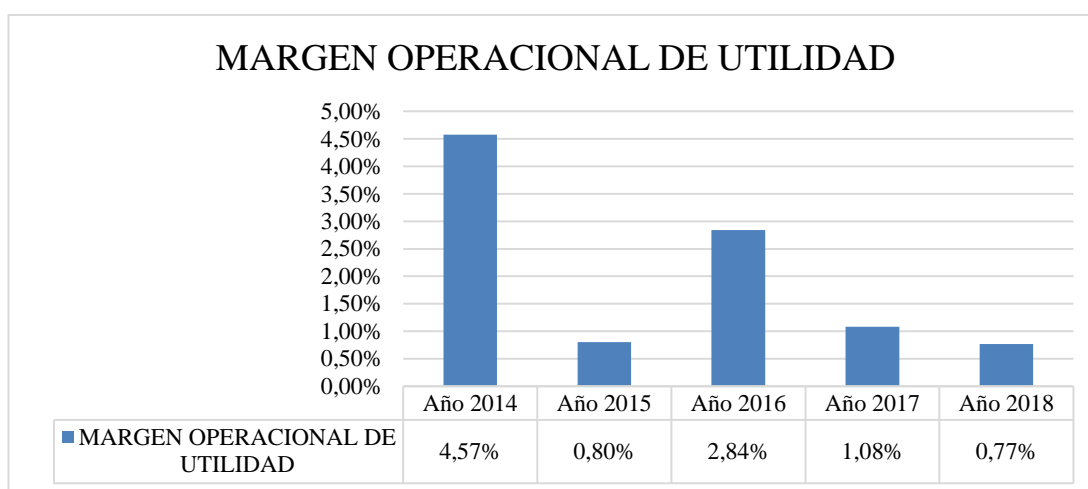
AÑO	UTILIDAD OPERACIONAL	VENTAS NETAS	MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD
Año 2014	\$ 103.581,93	\$ 2.264.537,25	4,57%

Año 2015	\$	17.099,59	\$ 2.130.670,65	0,80%
Año 2016	\$	56.055,41	\$ 1.974.883,68	2,84%
Año 2017	\$	23.737,26	\$ 2.191.720,74	1,08%
Año 2018	\$	15.079,08	\$ 1.964.981,74	0,77%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 84. Margen Operacional de Utilidad Camobo S. A.



Fuente: Tabla 93

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En el año 2014, la empresa Camobo S. A., generó un margen operacional de utilidad de 4,57%, valor que disminuye un poco en el 2015, con el 0,80%; en el 2016 este resultado representa el 2,84%; en el 2017, este indicador con es de 1,08%, y finalmente en el 2018, este indicador fue de 0,77%.

El margen de utilidad operacional ayuda a medir el crecimiento de la empresa, en base a las ventas netas, determinando si el porcentaje de las actividades normales, representa una buena porción de la utilidad operacional, sin considerar los ingresos extraordinarios que se han generado por eventualidades que no son regulares en el negocio.

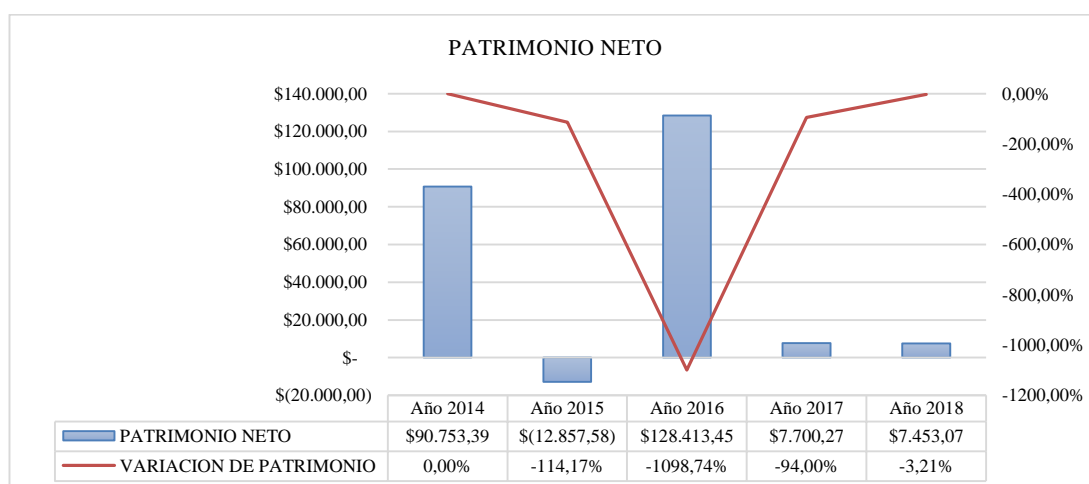
Tabla 94. Porcentaje de Patrimonio Camobo S. A.

AÑO	TOTAL DE ACTIVOS	TOTAL DE PASIVOS	PATRIMON IO NETO	VARIACION DE PATRIMONIO
Año 2014	\$566.060,69	\$475.307,30	\$90.753,39	0,00%
Año 2015	\$376.668,50	\$389.526,08	\$(12.857,58)	-114,17%
Año 2016	\$376.668,50	\$248.255,05	\$128.413,45	-1098,74%
Año 2017	\$402.754,39	\$395.054,12	\$7.700,27	-94,00%
Año 2018	\$498.314,15	\$490.861,08	\$7.453,07	-3,21%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 85. Porcentaje de Patrimonio Camobo S. A.



Fuente: Tabla 94

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Para el año 2014, la empresa Camobo S. A., tenía un patrimonio neto de \$90.753,39; este valor disminuye con una variación de 114,17% para el 2015, lo que arroja un monto negativo de \$12.857,58; en el 2016 el patrimonio neto suma \$128.413,45, lo que significa una variación de 1098,74% con referencia al año anterior; en el 2017 el patrimonio neto de la empresa suma \$7.700,27, lo que implica una variación negativa

de 94,00%; finalmente, en el año 2018, el patrimonio neto fue de \$7.453,07, lo que implica una disminución del 3,21% en relación al año anterior.

El conocer la evolución del patrimonio neto, ayuda a determinar el crecimiento de la empresa en base a las comparaciones, si ha aumentado la composición del mismo, se establece que la gestión ha sido adecuada.

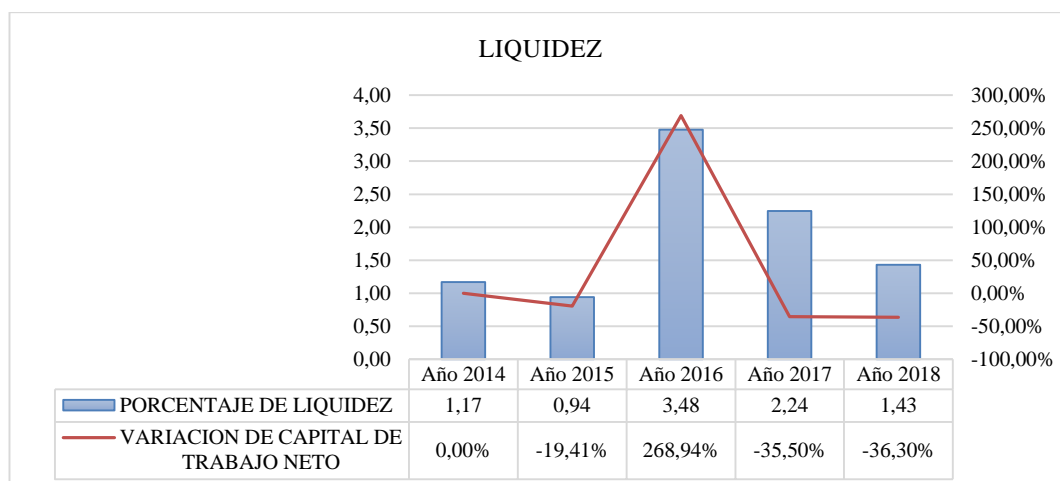
Tabla 95. Porcentaje de liquidez Camobo S. A.

AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PORCENTAJ E DE LIQUIDEZ	VARIACION DE LIQUIDEZ
2014	\$556.131,53	\$ 475.307,30	1,17	0,00%
2015	\$367.315,56	\$ 389.526,08	0,94	-19,41%
2016	\$220.753,06	\$ 63.452,84	3,48	268,94%
2017	\$352.063,38	\$ 156.883,82	2,24	-35,50%
2018	\$356.217,99	\$ 249.184,21	1,43	-36,30%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 86. Porcentaje de liquidez Camobo S. A.



Fuente: Tabla 95

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según los datos arrojados, la empresa Camobo S. A., en el 2014 la liquidez de la empresa fue de 1,17; para el 2015 este indicador disminuye en un 19,41% con un valor de 0,94; en el 2016, por cada dólar de deuda corriente la empresa pudo cubrir \$3,48, de los mimos, lo que refleja un incremento de 268,94% en relación al año anterior; mientras que para el 2017 este indicador disminuye un 35,50% ya que por cada dólar de deuda se pudo cubrir solo \$2,24. Finalmente en el 2018, se observa una disminución de 36,30% ya que la empresa cuenta con \$1,43, para cubrir cada dólar de deuda corriente.

La liquidez corriente de la empresa, ayuda a medir su crecimiento en base a la capacidad que genera la empresa se cumplir con sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes, es decir, efectivo y equivalentes, inventarios, cuentas por cobrar, entre otros. Esto ayuda a mantener buenos niveles de efectivo para solucionar problemas de liquidez cubrir las obligaciones más inmediatas.

Entorno administrativo

Análisis e interpretación de la edad de la empresa

En base a los datos que reposan en la Superintendencia de compañías y en el SRI, se puede decir que la empresa Camobo S. A., fue fundada en el año 1991, con actualización de sus actividades en el 2020, y que ha venido funcionando con normalidad en este periodo, por lo que al final del periodo analizado se concluye que la empresa lleva 27 años en el mercado. El conocer cuánto tiempo lleva una empresa dentro del mercado competitivo, ayuda a determinar qué tan fuerte es esta frente a la competencia y a tomar los puntos estratégicos que le han permitido mantenerse a flote, incluso con las adversidades presentes en el medio.

Análisis e interpretación del número de accionistas

Desde el año 2014, al 2018, se observa que la empresa, en el año 2014 se conformaba con 4 accionistas, cifra que aumenta al 2015 con 9 participantes, y finalmente en los últimos años, del 2016 al 2018 se mantiene con 2 únicos accionistas.

El conocer el número de accionistas en una empresa ayuda a determinar el crecimiento y evolución, pues cuantas más personas deseen y se les permita invertir, se puede asegurar la permanencia del negocio en el mercado y también ampliar las operaciones de la empresa.

Tabla 96. Porcentaje de Capital Autorizado Camobo S. A.

AÑO	ACCIONISTAS	MONTO	CAPITAL TOTAL
2014	A	\$ 65,00	\$ 960,00
	B	\$ 175,00	
	C	\$ 240,00	
	D	\$ 480,00	
2015	A	\$ 24,00	\$ 960,00
	B	\$ 33,00	
	C	\$ 30,00	
	D	\$ 190,00	
	E	\$ 13,00	
	F	\$ 210,00	
	G	\$ 320,00	
	H	\$ 120,00	
	I	\$ 20,00	
del 2016 al 2018	A	\$ 959,00	\$ 960,00
	B	\$ 1,00	

Fuente: Ficha Técnica

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Camobo S. A., aunque ha variado de número de accionistas en el periodo analizado, ha mantenido siempre el capital de constitución de \$960,00 en cada periodo.

Al hacer un análisis y revisión del listado de los accionistas de la empresa Camobo S. A., se puede establecer que ha habido variaciones sobre todo en los primeros años, sin embargo la empresa ha sido constante desde el 2016, mostrando dos accionistas, uno mayoritario con el 99,9% del total de la empresa y el segundo con apenas el 0,10% que han aportado en proporcional el capital de \$960,00.

EXIMDOCE S. A.

Análisis de las estrategias financieras

Largo plazo

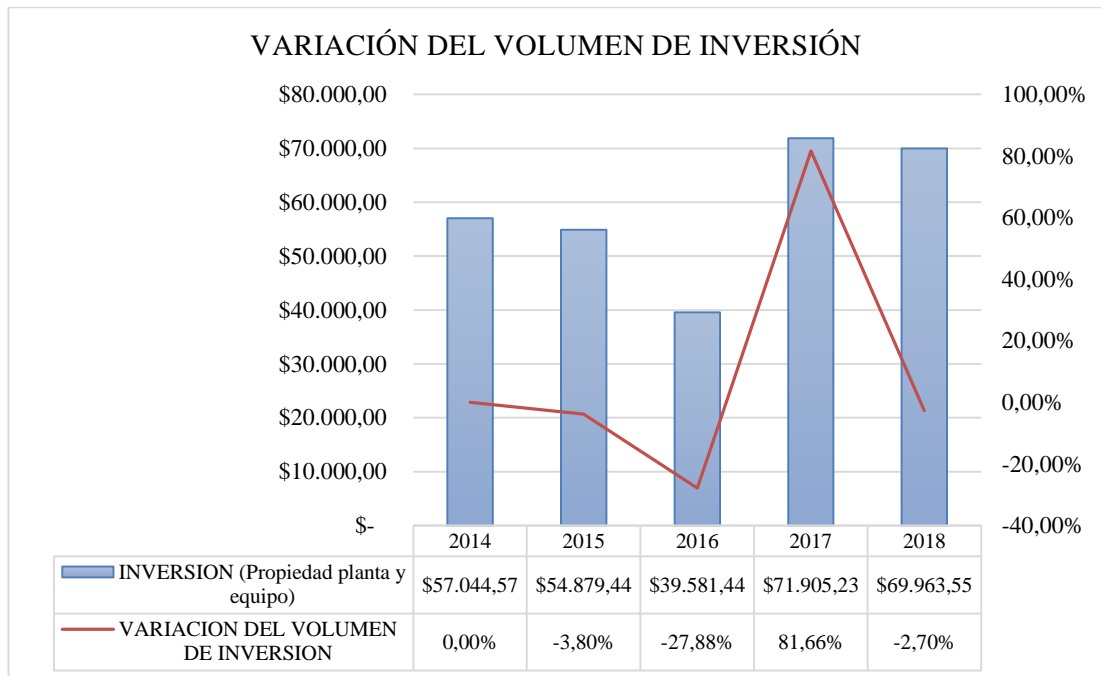
Tabla 97. Volumen de inversión Eximdoce S. A.

AÑO	INVERSIÓN	VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE INVERSIÓN
2014	\$ 57.044,57	0,00%
2015	\$ 54.879,44	-3,80%
2016	\$ 39.581,44	-27,88%
2017	\$ 71.905,23	81,66%
2018	\$ 69.963,55	-2,70%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 87. Volumen de inversión Eximdoce S. A.



Fuente: Tabla 97

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Se aprecia que en el año 2014, la inversión fue de \$57.044,57; al año 2015, se muestra una inversión de \$54.879,44 lo que implica una disminución del 3,80%; valor que se disminuye al 2016 en un 27,88% con un monto total de \$39.581,44, mientras que en el 2017 ocurre un aumento de la inversión del 81,66% comparada con el año anterior, sumando una cantidad de \$71.905,23; finalmente en el 2018, la inversión desciende a \$69.963,55 con un decremento porcentual de 2,70%.

Se considera que la inversión en activos fijos es una estrategia a largo plazo porque los bienes inmuebles generan cierta estabilidad y rentabilidad sobre la solvencia, es decir, cuando una empresa adquiere activos fijos, está asegurando su dinero con bienes que permanecen en el tiempo, que son aprovechados por la empresa y que guardan cierto valor al final de su vida útil (los que se deprecian) y otros incrementan su valor (plusvalía en terrenos).

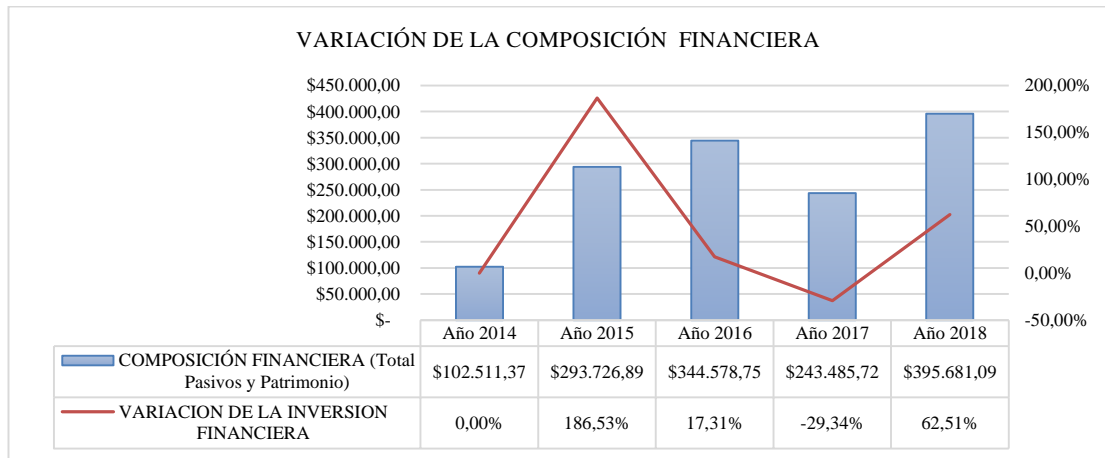
Tabla 98. Composición de Estructura financiera Eximdoce S. A.

COMPOSICIÓN FINANCIERA						
AÑO	PASIVO	PATRIMONIO	TOTAL	% DE PASIVO	% DE PATR.	VARIACIÓN DE LA COMPOSICIÓN FINANCIERA
2014	\$87714,38	\$14796,99	\$102.511,37	85,57%	14,43%	0,00%
2015	\$265744,3	\$27982,59	\$293.726,89	90,47%	9,53%	186,53%
2016	\$328523,75	\$16055,00	\$344.578,75	95,34%	4,66%	17,31%
2017	\$221888,47	\$21597,25	\$243.485,72	91,13%	8,87%	-29,34%
2018	\$373587,58	\$22093,51	\$395.681,09	94,42%	5,58%	62,51%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 88. Composición de Estructura financiera Eximdoce S. A.



Fuente: Tabla 98

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Puede observarse que la composición de la estructura financiera de la empresa en el año 2014 asciende a \$102.511,37; en el año siguiente, este valor aumenta con una variación porcentual de 186,53%, lo que significa que en ese año el monto de la composición financiera fue de \$293.726,89; para el año 2016 este valor aumenta a \$344.578,75, lo que implica una variación porcentual de 17,31%; en el año 2017, este valor presenta una variación porcentual de disminución de 29,34%, lo que en términos monetarios representa un total de la composición financiera de \$243.485,72; finalmente para el 2018, se observa un crecimiento de la composición financiera, con \$395.681,09, lo que significa que hubo una variación porcentual entre el 2017 y el 2018 del 62,51%.

Puede decirse que el indicador de la composición financiera de una empresa, se constituye como una estrategia a largo plazo, porque permite medir hasta que punto la empresa puede financiarse de manera independiente y en qué porcentaje necesita del apoyo de terceros para poder cumplir con todas sus obligaciones y responsabilidades.

Corto Plazo

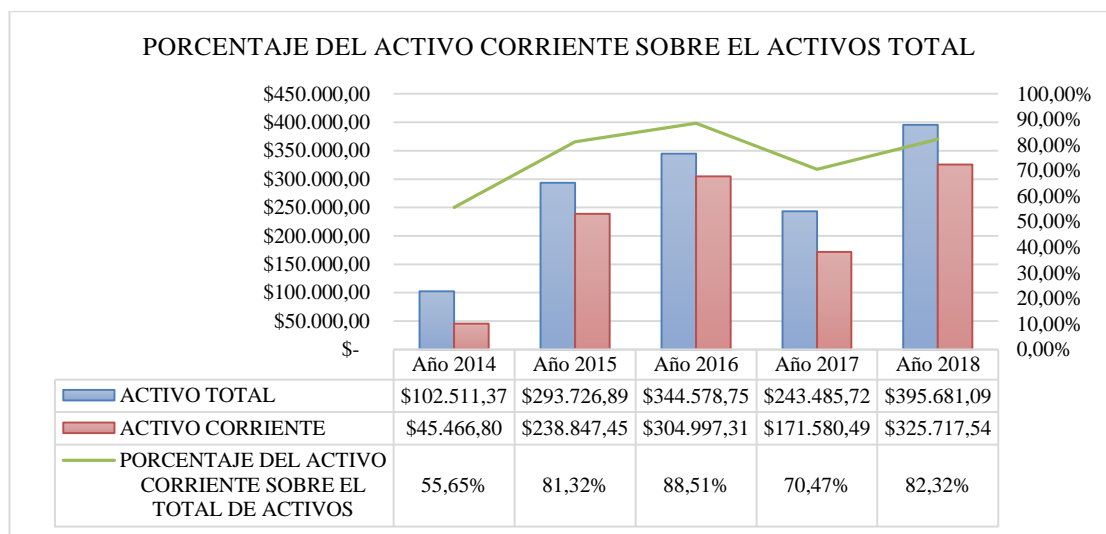
Tabla 99. Relación del activo corriente con activo total Eximdoce S. A.

AÑO	ACTIVO TOTAL	ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE SOBRE EL ACTIVOS TOTAL
Año 2014	\$ 102.511,37	\$ 45.466,80	55,65%
Año 2015	\$ 293.726,89	\$ 238.847,45	81,32%
Año 2016	\$ 344.578,75	\$ 304.997,31	88,51%
Año 2017	\$ 243.485,72	\$ 171.580,49	70,47%
Año 2018	\$ 395.681,09	\$ 325.717,54	82,32%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 89. Relación del activo corriente con activo total Eximdoce S. A.



Fuente: Tabla 99

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Puede apreciarse que en el año 2014 el activo corriente de la empresa, representa el 55,65% del total de activos de ese año; en el 2015, esta valor varia, representando el 81,32% del total de activos; en el 2016 el monto de activos corrientes representa el

88,51% del total de activos; para el año 2017, este valor hace que los activos corrientes representen el 70,47% del total; en el año 2018, los activos corrientes de la empresa representan el 82,32% del total de activos de la empresa.

El conocer el porcentaje de fondos corrientes de la empresa se constituye en una estrategia de corto plazo, porque se puede generar una amplia idea de la liquidez que dispone la empresa para cubrir sus principales obligaciones gastos para mantener funcionando de forma adecuada toda la estructura financiera de la empresa.

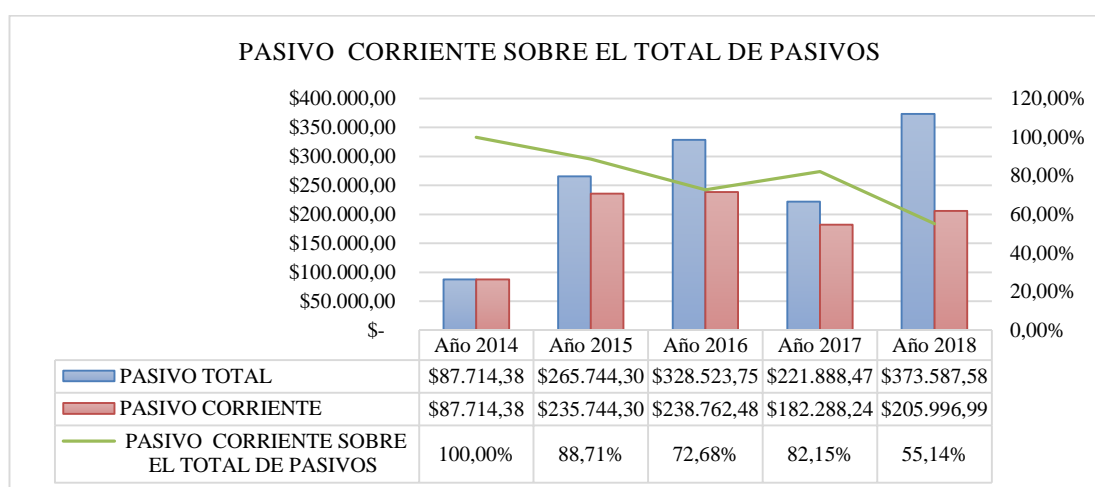
Tabla 100. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Eximdoce S. A.

AÑO	PASIVO TOTAL	PASIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE SOBRE EL TOTAL DE PASIVOS
Año 2014	\$ 87.714,38	\$ 87.714,38	100,00%
Año 2015	\$ 265.744,30	\$ 235.744,30	88,71%
Año 2016	\$ 328.523,75	\$ 238.762,48	72,68%
Año 2017	\$ 221.888,47	\$ 182.288,24	82,15%
Año 2018	\$ 373.587,58	\$ 205.996,99	55,14%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 90. Relación de pasivos corrientes con pasivo total Eximdoce S. A.



Fuente: Tabla 100

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Como puede observarse, según los datos que en 2014, los pasivos corrientes de la empresa representan el 100% de los pasivos totales; mientras que en el 2015 este valor varia haciendo que los pasivos corrientes representen el 88,71% del total de obligaciones; en año 2016 este porcentaje representa el 72,68% de pasivos corrientes sobre los totales; en el 2017, este porcentaje aumenta a 82,15%; mientras que en el 2018, es de 55,14%.

El conocer qué porcentaje de endeudamiento se ha generado en el corto plazo, es decir una obligación paradera en un plazo inferior a un año, se constituye como una estrategia a corto plazo porque puede analizarse que deudas se pueden liquidar de forma inmediata y cuales pueden irse posponiendo un poco.

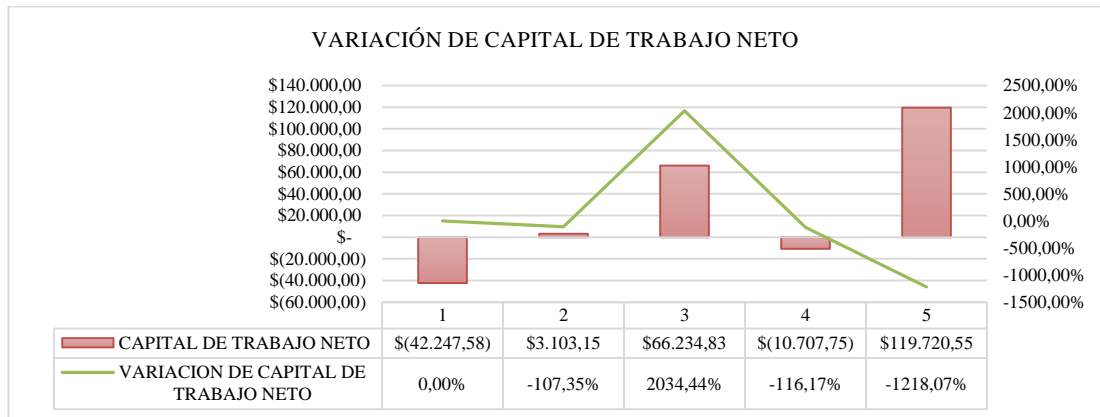
Tabla 101. Capital de trabajo neto Eximdoce S. A.

AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	CAPITAL DE TRABAJO NETO	VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO
2014	\$45.466,80	\$87.714,38	\$(42.247,58)	0,00%
2015	\$238.847,45	\$235.744,30	\$3.103,15	-107,35%
2016	\$304.997,31	\$238.762,48	\$66.234,83	2034,44%
2017	\$171.580,49	\$182.288,24	\$(10.707,75)	-116,17%
2018	\$325.717,54	\$205.996,99	\$119.720,55	-1218,07%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 91. Capital de trabajo neto Eximdoce S. A.



Fuente: Tabla 101

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Analizando el cálculo del capital de trabajo neto, en el 2014 se muestra negativo por un monto de \$42.247,58; durante el año 2015, el capital de trabajo incrementa un 107,35%, sumando un monto positivo de \$3.103,15; en el año 2016 el capital de trabajo tuvo un monto positivo de \$66.234,83 lo que representa un incremento porcentual del 2034,44%; para el 2017, se observa un capital de trabajo negativo de \$10.707,75, lo que indica una variación porcentual de disminución del 116,17%, entre el año 2016 y 2017; finalmente en el año 2018, la empresa maneja un capital de trabajo por \$119.720,55, lo que implica una variación porcentual de 1218,07%.

El contar con un capital de trabajo neto negativo, significa que los fondos propios de la empresa no fueron suficientes para cubrir las necesidades, por lo que ha sido necesario recurrir a una deuda; también se menciona que este indicador, es considerado como una estrategia en el corto plazo.

Tabla 102. Capital de trabajo bruto Eximdoce S. A.

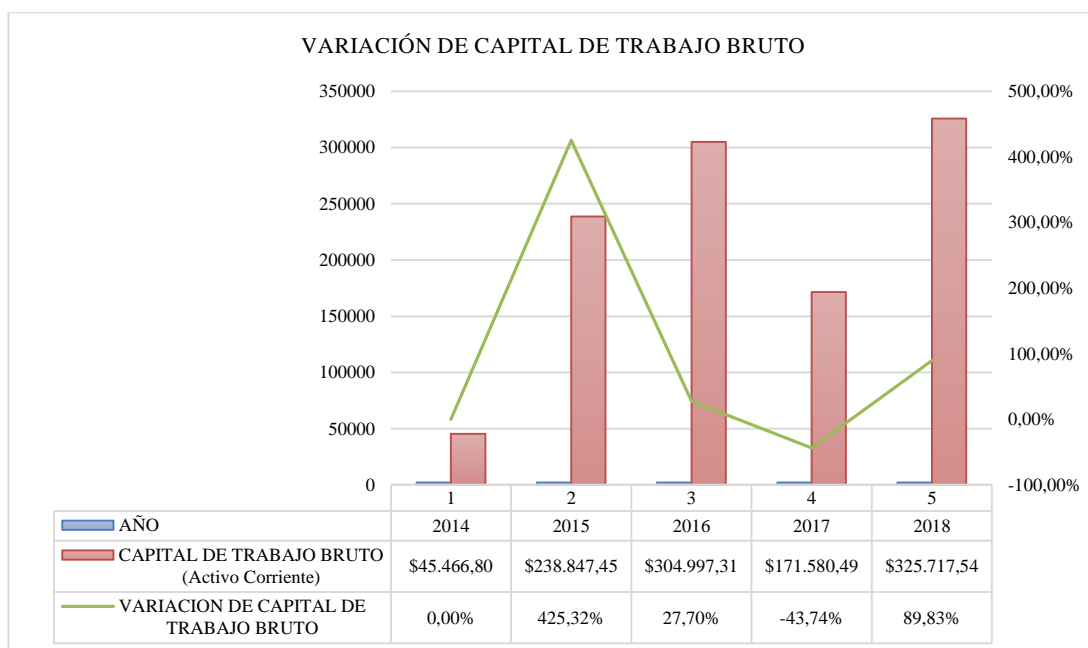
AÑO	CAPITAL DE TRABAJO BRUTO	VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO BRUTO
2014	\$ 45.466,80	0,00%
2015	\$ 238.847,45	425,32%
2016	\$ 304.997,31	27,70%

2017	\$	171.580,49	-43,74%
2018	\$	325.717,54	89,83%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 92. Capital de trabajo bruto Eximdoce S. A.



Fuente: Tabla 102

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

El concepto de capital de trabajo bruto, hace referencia al activo disponible de forma inmediata, que puede hacerse efectivo de una manera más pronta, es decir el activo corriente, en la empresa, este valor de capital bruto de trabajo, en el año 2014 fue de \$45.466,80, mientras que en el 2015 este valor aumentó en un 425,32%, es decir que se presentó un monto de \$238.847,45; el capital de trabajo bruto aumenta para el año 2016 en un 27,70% con un valor total de \$304.997,31; para el 2017 se observa nuevamente una disminución porcentual de 43,74%, quedando el monto total en \$171.580,49; mientras que en el 2018, se aprecia un incremento porcentual de 89,83% en relación al 2017, lo que significa que la empresa para este último año contó con un capital de trabajo bruto de \$325.717,54.

El controlar el capital de trabajo bruto, constituye una estrategia de corto plazo porque puede medirse la gestión del capital líquido disponible con el que la empresa ha contado en el transcurso de los años, y así poder tomar decisiones acertadas con el dinero disponible y los activos corrientes con los que dispone la empresa para laborar de forma inmediata.

Análisis del crecimiento empresarial

Entorno financiero

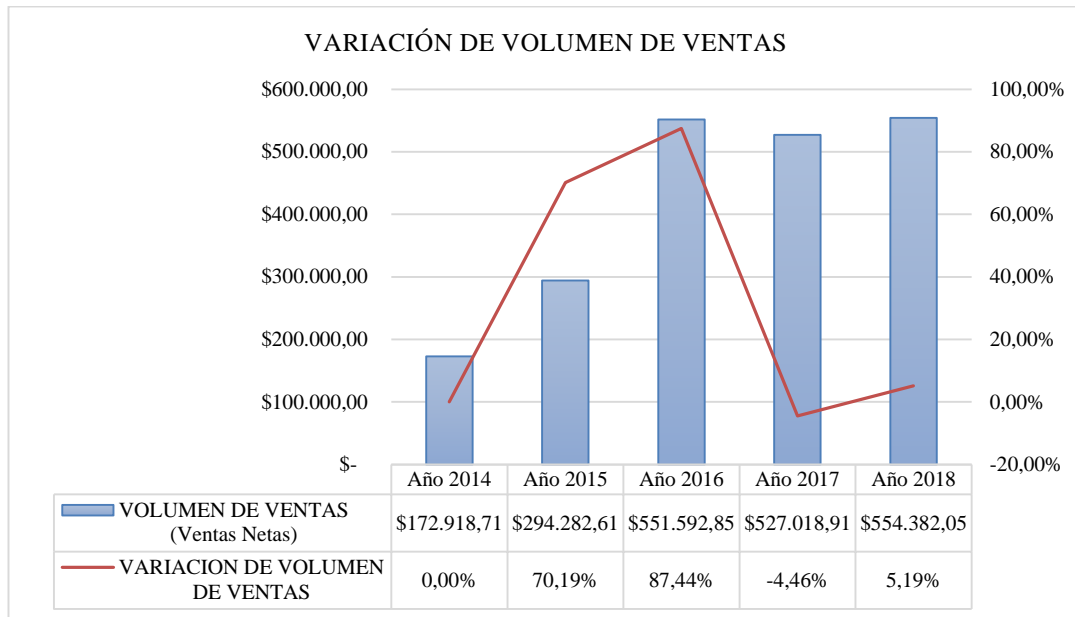
Tabla 103. Volumen de ventas Eximdoce S. A.

AÑO	VOLUMEN DE VENTAS	VARIACIÓN DE VOLUMEN DE VENTAS
Año 2014	\$ 172.918,71	0,00%
Año 2015	\$ 294.282,61	70,19%
Año 2016	\$ 551.592,85	87,44%
Año 2017	\$ 527.018,91	-4,46%
Año 2018	\$ 554.382,05	5,19%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 93. Volumen de ventas Eximdoce S. A.



Fuente: Tabla 103

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

El volumen de ventas netas de la empresa, según los datos presentados, en el año 2014 suman \$172.918,71, para el año siguiente, este monto aumenta, con una variación del 70,19% presentando un valor total de \$294.282,61; para el 2016 se aprecia una variación porcentual positiva de 87,44%, lo que representa que en ese año las ventas fueron \$551.592,85; en el 2017, este valor disminuye a \$527.018,91, con una variación del 4,46%; en el 2018, se observa un incremento en el volumen de ventas por el 5,19% en relación al año antecesor, con un valor final de \$554.382,05.

Puede decirse que el volumen de ventas determina el crecimiento de la empresa, porque se entiende que entre más permanezca en el mercado, acapara un mayor número de clientes y por ende se genera un crecimiento en el valor de ventas, producción e incluso se promueve el crecimiento expansión física de la empresa.

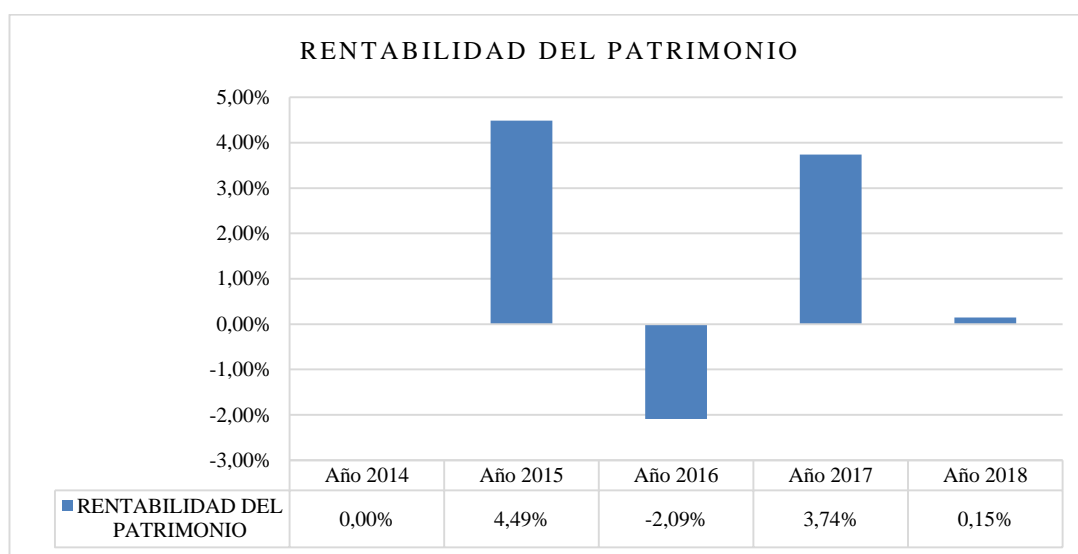
Tabla 104. Rentabilidad del patrimonio Eximdoce S. A.

AÑO	UTILIDAD NETA	PATRIMONIO BRUTO	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Año 2014	\$ -	\$ 102.511,37	0,00%
Año 2015	\$ 13.185,60	\$ 293.726,89	4,49%
Año 2016	\$ (7.198,92)	\$ 344.578,75	-2,09%
Año 2017	\$ 9.095,07	\$ 243.485,72	3,74%
Año 2018	\$ 583,83	\$ 395.681,09	0,15%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 94. Rentabilidad del patrimonio Eximdoce S. A.



Fuente: Tabla 104

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según el análisis de los datos presentados en la superintendencia de compañías, la empresa Eximdoce S. A., en el 2014 no existe rentabilidad sobre el patrimonio porque no hubieron utilidades ni pérdidas; en el 2015 este porcentaje asciende a 4,49%; mientras que en el 2016 este ratio se muestra negativo por la pérdida de la empresa,

por un porcentaje de 2,09%,; al año consecuente este indicador se incrementa en 3,74%; y finalmente al 2018, este indicador demuestra un 0,15% de retorno del patrimonio bruto neto sobre las utilidades.

La rentabilidad sobre el patrimonio se considera un indicador de crecimiento, debido a que refleja la retribución que están teniendo los accionistas sobre todo el patrimonio que han constituido a lo largo del tiempo de existencia de la empresa.

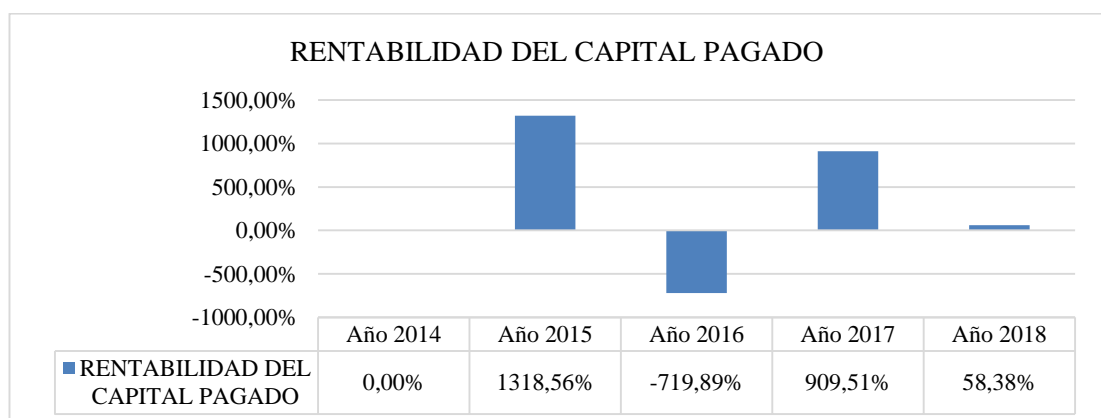
Tabla 105. Rentabilidad Capital pagado Eximdoce S. A.

AÑO	UTILIDAD NETA	CAPITAL PAGADO	RENTABILIDAD DEL CAPITAL PAGADO
Año 2014	\$ -	\$ 1.000,00	0,00%
Año 2015	\$ 13.185,60	\$ 1.000,00	1318,56%
Año 2016	\$ (7.198,92)	\$ 1.000,00	-719,89%
Año 2017	\$ 9.095,07	\$ 1.000,00	909,51%
Año 2018	\$ 583,83	\$ 1.000,00	58,38%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 95. Rentabilidad Capital pagado Eximdoce S. A.



Fuente: Tabla 105

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según el análisis de los datos presentados en la superintendencia de compañías, la empresa Eximdoce S. A., en el 2014 no posee rentabilidad sobre el capital pagado, ya que no presenta ni pérdidas ni ganancias; para el año 2015, este indicador representa el 1318,56% de rentabilidad; para el año 2016 este ratio es negativo por 719,89%; para el 2017 este indicador representa el 909,51% de rentabilidad, sobre el capital pagado, y finalmente en 2018, se observa que la rentabilidad del capital pagado se encuentra 58,38%.

Este indicador indica el crecimiento de la empresa en base al retorno del dinero que han aportado para la constitución de la empresa; es decir, se puede determinar que la empresa está creciendo en base al porcentaje de retorno de la inversión de capital inicial de los accionistas, si es mayor implica más crecimiento y así también un decremento significa que existen falencias que pueden corregirse.

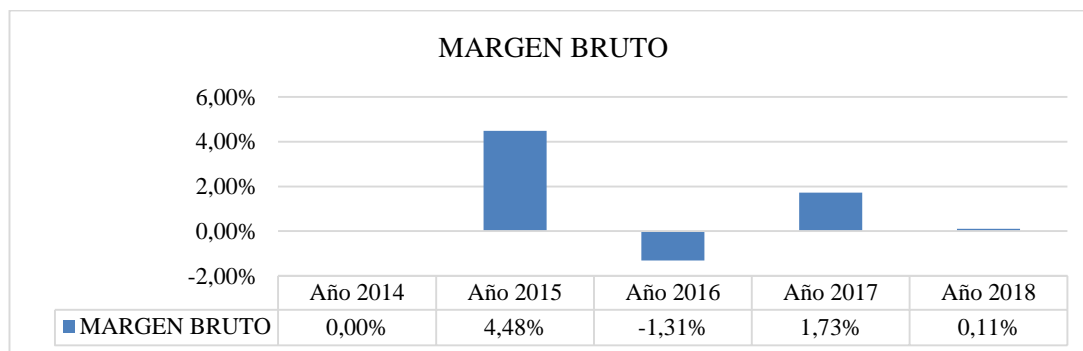
Tabla 106. Margen bruto Eximdoce S. A.

AÑO	UTILIDAD BRUTA	VENTAS NETAS	MARGEN BRUTO
Año 2014	\$ -	\$ 172.918,71	0,00%
Año 2015	\$ 13.185,60	\$ 294.282,61	4,48%
Año 2016	\$ (7.198,92)	\$ 551.592,85	-1,31%
Año 2017	\$ 9.095,07	\$ 527.018,91	1,73%
Año 2018	\$ 583,83	\$ 554.382,05	0,11%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 96. Margen bruto Eximdoce S. A.



Fuente: Tabla 106

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Para la empresa Eximdoce S. A., el margen bruto en el año 2014 fue del 0%, valor que incrementa en el 2015, con el 4,48%; en el 2016 este resultado representa un índice negativo de 1,31; en el 2017, este indicador con es de 1,73%, y finalmente en el 2018, este indicador fue de 0,11%.

El conocer el margen de utilidad bruta indica el crecimiento de la empresa, en base a la experiencia que esta ha ido adquiriendo para optimizar sus costos y gastos de producción y así poder hacer que toda la planta trabaje de forma eficiente, tanto en recursos materiales, como económicos.

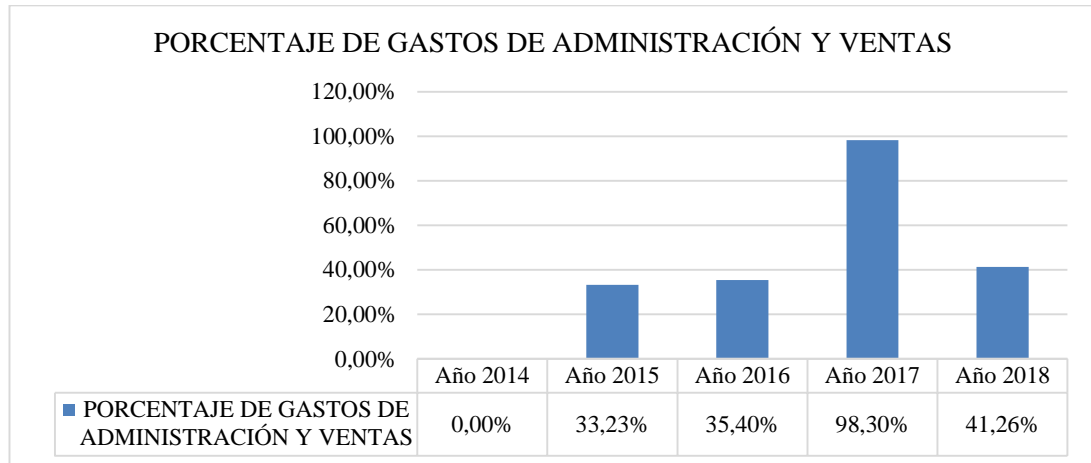
Tabla 107. Gastos de Administración Eximdoce S. A.

AÑO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	VENTAS NETAS	PORCENTAJE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Año 2014	\$ -	\$ 172.918,71	0,00%
Año 2015	\$ 97.802,53	\$ 294.282,61	33,23%
Año 2016	\$ 195.276,41	\$ 551.592,85	35,40%
Año 2017	\$ 518.043,87	\$ 527.018,91	98,30%
Año 2018	\$ 228.723,93	\$ 554.382,05	41,26%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 97. Gastos de Administración Eximdoce S. A.



Fuente: Tabla 107

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

En el año 2014, no existe porcentaje de los gastos administrativos y de ventas, sobre la utilidad; en el 2015, este valor refleja un 33,23%; así como en el año siguiente se refleja un total de 35,40% a finales del 2016; este valor en el 2017, quedan con porcentaje de gastos administrativos de 98,3%; y finalmente en el 2018, este ratio representa el 41,26%.

El analizar los gastos de administración y ventas sobre las ventas netas, ayuda a determinar el crecimiento de la empresa, porque puede observarse que tanto representan estos gastos sobre el total de las ventas, es decir, que tan efectivos han sido los gastos de inversión, para realizar las ventas y por ende obtener beneficios que le permitan a la empresa crecer y desarrollarse.

Tabla 108. Margen Operacional de Utilidad Eximdoce S. A.

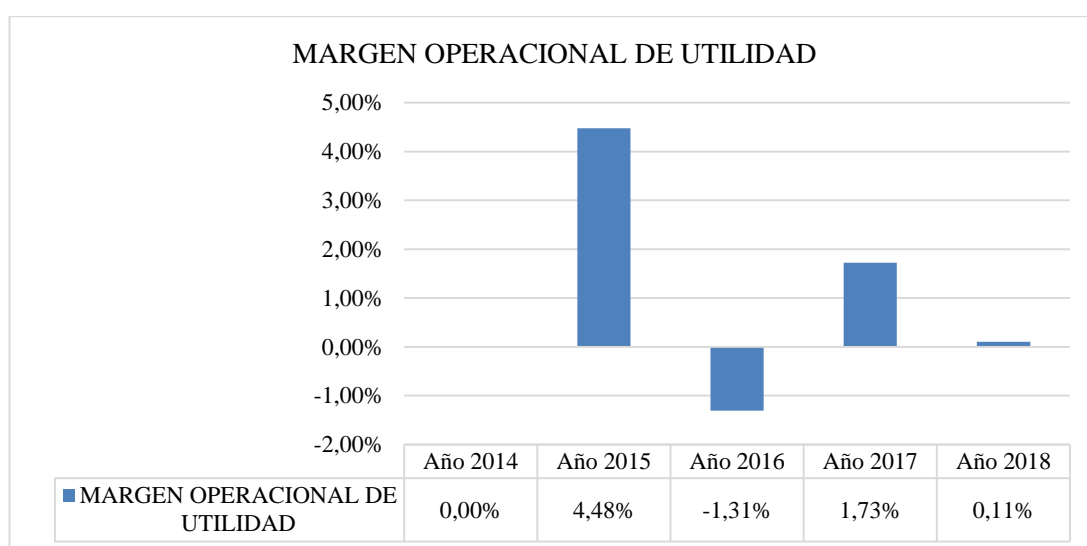
AÑO	UTILIDAD OPERACIONAL	VENTAS NETAS	MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD
------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------------------

Año 2014	\$	-	\$	172.918,71	0,00%
Año 2015	\$	13.185,60	\$	294.282,61	4,48%
Año 2016	\$	(7.198,92)	\$	551.592,85	-1,31%
Año 2017	\$	9.095,07	\$	527.018,91	1,73%
Año 2018	\$	583,83	\$	554.382,05	0,11%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 98. Margen Operacional de Utilidad Eximdoce S. A.



Fuente: Tabla 108

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Para la empresa Eximdoce S. A., el margen operacional de la utilidad en el año 2014 fue del 0%, valor que incrementa en el 2015, con el 4,48%; en el 2016 este resultado representa un índice negativo de 1,31; en el 2017, este indicador con es de 1,73%, y finalmente en el 2018, este indicador fue de 0,11%.

El margen de utilidad operacional ayuda a medir el crecimiento de la empresa, en base a las ventas netas, determinando si el porcentaje de las actividades normales, representa una buena porción de la utilidad operacional, sin considerar los ingresos extraordinarios que se han generado por eventualidades que no son regulares en el negocio.

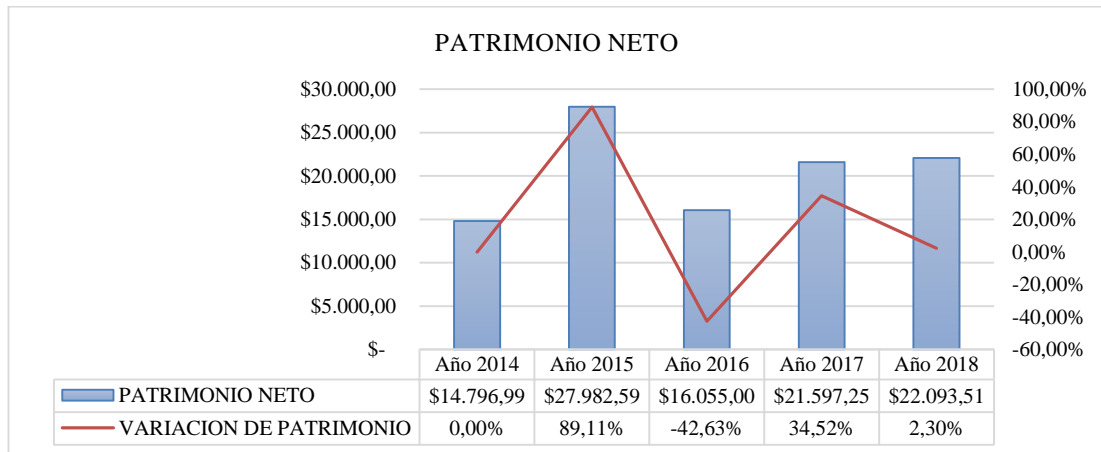
Tabla 109. Porcentaje de Patrimonio Eximdoce S. A.

AÑO	TOTAL DE ACTIVOS	TOTAL DE PASIVOS	PATRIMONIO NETO	VARIACION DE PATRIMONIO
Año 2014	\$102.511,37	\$87.714,38	\$14.796,99	0,00%
Año 2015	\$293.726,89	\$265.744,30	\$27.982,59	89,11%
Año 2016	\$344.578,75	\$328.523,75	\$16.055,00	-42,63%
Año 2017	\$243.485,72	\$221.888,47	\$21.597,25	34,52%
Año 2018	\$395.681,09	\$373.587,58	\$22.093,51	2,30%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 99. Porcentaje de Patrimonio Eximdoce S. A.



Fuente: Tabla 109

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Para el año 2014, la empresa Eximdoce S. A., tenía un patrimonio neto de \$14.796,99; este valor aumenta con una variación de 89,11% para el 2015, lo que arroja un monto de \$27.982,59; en el 2016 el patrimonio neto disminuye a \$16.055,00, lo que significa una variación de 42,63% con referencia al año anterior; en el 2017 el patrimonio neto de la empresa suma \$21.597,25, lo que implica una variación de 34,52%; finalmente,

en el año 2018, el patrimonio neto fue de \$22.093,51, lo que implica un 2,30% en relación al año anterior.

El conocer la evolución del patrimonio neto, ayuda a determinar el crecimiento de la empresa en base a las comparaciones, si ha aumentado la composición del mismo, se establece que la gestión ha sido adecuada, y por lo tanto, los accionistas cuentan con un incremento de su inversión, lo que se refleja en los resultados que se convierten en cuentas patrimoniales, hasta que la junta de accionistas decida el destino de las utilidades liquidas pertenecientes únicamente a los dueños.

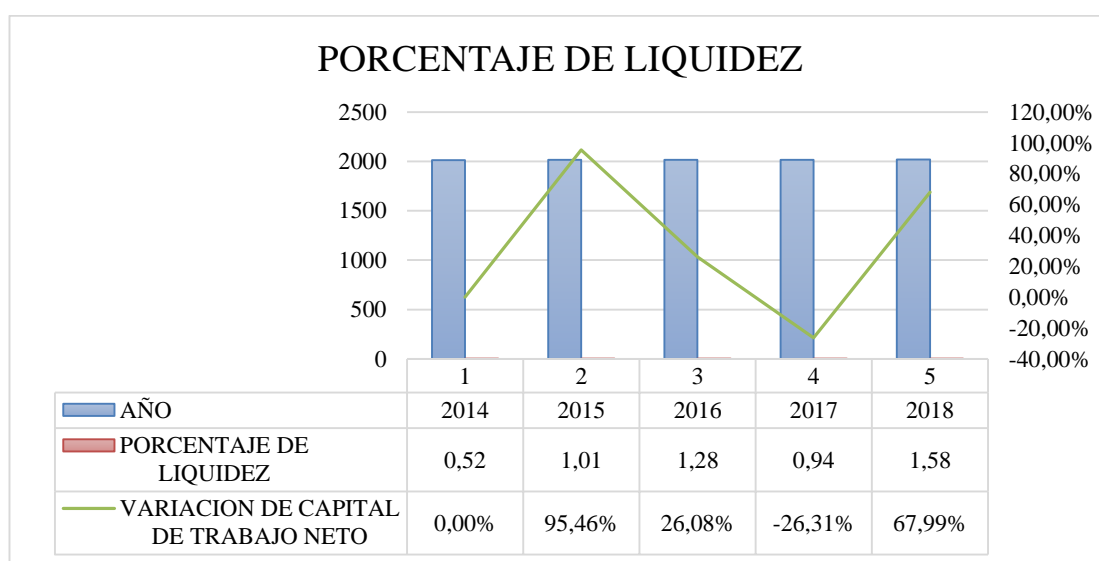
Tabla 110. Porcentaje de liquidez Eximdoce S. A.

AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PORCENTAJE DE LIQUIDEZ	VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO NETO
2014	\$45.466,80	\$ 87.714,38	0,52	0,00%
2015	\$238.847,45	\$ 235.744,30	1,01	95,46%
2016	\$304.997,31	\$ 238.762,48	1,28	26,08%
2017	\$171.580,49	\$ 182.288,24	0,94	-26,31%
2018	\$325.717,54	\$ 205.996,99	1,58	67,99%

Fuente: Estados financieros presentados a la Superintendencia de compañías

Elaborado por: María Tejena (2020)

Gráfico 100. Porcentaje de liquidez Eximdoce S. A.



Fuente: Tabla 110

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Según los datos arrojados, la empresa Eximdoce S. A., en el 2014 la liquidez de la empresa fue de 0,52; para el 2015 este indicador aumenta en un 95,46% con un valor de 1,01; en el 2016, por cada dólar de deuda corriente la empresa pudo cubrir \$1,28, de los mismos, lo que refleja un incremento de 26,08% en relación al año anterior; mientras que para el 2017 este indicador disminuye un 26,31% ya que por cada dólar de deuda se pudo cubrir solo \$0,94. Finalmente en el 2018, se observa un aumento de 67,99% ya que la empresa cuenta con \$1,58, para cubrir cada dólar de deuda corriente.

La liquidez corriente de la empresa, ayuda a medir su crecimiento en base a la capacidad que genera la empresa se cumplir con sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes, es decir, efectivo y equivalentes, inventarios, cuentas por cobrar, entre otros. Esto ayuda a mantener buenos niveles de efectivo para solucionar problemas de liquidez cubrir las obligaciones más inmediatas.

Entorno administrativo

Análisis e interpretación de la edad de la empresa

En base a los datos que reposan en la Superintendencia de compañías y en el SRI, se puede decir que la empresa Eximdoce S. A., fue fundada en el año 2011, con actualización de sus actividades en el 2020, y que ha venido funcionando con normalidad en este periodo, por lo que al final del periodo analizado se concluye que la empresa lleva 7 años en el mercado.

El conocer cuánto tiempo lleva una empresa dentro del mercado competitivo, ayuda a determinar qué tan fuerte es esta frente a la competencia y a tomar los puntos estratégicos que le han permitido mantenerse a flote, incluso con las adversidades presentes en el medio.

Análisis e interpretación del número de accionistas

Desde el año 2014, al 2018, se observa que la empresa se conformaba con 2 únicos accionistas, que han aportado y tomado las decisiones de la empresa. El conocer el número de accionistas en una empresa ayuda a determinar el crecimiento y evolución,

pues cuantas más personas deseen y se les permita invertir, se puede asegurar la permanencia del negocio en el mercado y también ampliar las operaciones de la empresa.

Tabla 111. Porcentaje de Capital Autorizado Eximdoce S. A.

AÑO	ACCIONISTAS	MONTO
del 2014 al 2018	A	\$ 490,00
	B	\$ 510,00
	TOTAL	\$ 1.000,00

Fuente: Ficha Técnica

Elaborado por: María Tejena (2020)

Análisis e interpretación

Eximdoce S. A., en el periodo analizado, ha mantenido siempre el capital de constitución de \$1.000,00 en cada periodo. Se puede establecer que no ha habido variaciones en el capital y el monto que se ha aportado, teniendo un accionista mayoritario con el 51% de acciones y el otro con el 49%, que han aportado el capital en base a este porcentaje de aportaciones.

4.1.2 Discusión

Una manera de tomar decisiones óptimas para que una empresa alcance sus objetivos y crezca dentro del mercado, es la evaluación del comportamiento financiero, junto con el análisis de su entorno, para así identificar las falencias y las mejores opciones que puede tomar para mejorar ciertos aspectos, en base a datos sólidos y confiables, lo que minimiza el riesgo de errores.

Hay que tener en consideración que la elaboración de planes y estrategias en base a datos financieros, deben estar abiertos a cambios para así poder lograr una buena armonía y que estas se encaminen al objetivo principal, de permanecer en el mercado, generando beneficios para los dueños o aportantes.

Ya se ha hablado mucho de que la provincia de Tungurahua es productora por naturaleza y que una de sus principales industrias se enfoca en la producción de cueros

y sus derivados; y es imprescindible impulsar esta industria a través de investigaciones como esta, que sirvan de guía para poder proceder de forma adecuada ante diversas situaciones. Dopico Parada, Rodríguez Daponte, y González (2012) mencionan que cuando las empresas están conscientes de sus grupos de interés, pueden “personalizar, clasificar y priorizar los públicos hacia los cuales han de asumir responsabilidades sociales y medioambientales para, posteriormente, articular acciones que permitan cumplir las diferentes necesidades o expectativas de cada grupo” (pág. 2). Como se mencionó anteriormente, los logros conducirán a buenos resultados, y la compañía se ha ganado una reputación entre los clientes y el reconocimiento de la competencia en el país y en el extranjero.

Académicos como Arteaga y Lasio (2009) afirman que los empresarios pueden tener éxito siempre que consideren la capacidad de resolver problemas, comunicarse con otros, negociar, participar en negocios y asumir riesgos. Esto significa que debe tener fuertes habilidades de comunicación y buenas habilidades de comando de vocabulario. Por lo tanto, las empresas ecuatorianas pueden enfrentar la competencia en China a través de la comunicación con los clientes, proporcionando así una mejor calidad del producto. La relación que establecen con las partes interesadas debe formularse como una estrategia para abordar y guiar a cada socio (Copo, 2017).

Sin embargo y a pesar de que las empresas en análisis se encuentran dentro del mismo mercado competitivo, en la misma rama de productos, se puede observar que ellos actual de forma diferente y que mantienen sus estrategias financieras de forma particular; tal y como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 112. Tabla resumen de indicadores

INDICADORES	VALORES PROMEDIO 2014 – 2018						
	Maquinaria Naranjo Vasconez Maquina S.A.	Kumara S.A.	Calzalona S.A.	Promepell S. A.	Teneria neogranadina beneficiadora de cueros S. A.	Camobo S. A.	Eximdoce S. A.
Volumen de Inversión	\$58.873,97	\$1.020.774,74	\$2.162.217,06	\$814.887,14	\$163.629,79	\$2.074.928,70	\$384.622,15
Composición de Estructura financiera	\$108.782,76	\$214.397,51	\$380.643,74	\$1.320.941,46	\$202.477,37	\$444.093,25	\$275.996,76
Relación del activo corrientes con activo total	55,07%	77,08%	93,58%	56,04%	45,46%	82,65%	75,65%
Relación de pasivo corriente con pasivos total	100,00%	100,00%	98,22%	57,68%	85,03%	63,21%	79,74%
Capital de trabajo neto	\$(2.218,45)	\$(9.849,26)	\$19.970,36	\$306.926,46	\$(59.186,14)	\$103.625,45	\$27.220,64
Capital de trabajo bruto	\$57.006,51	\$165.753,59	\$357.012,55	\$736.383,11	\$90.991,42	\$370.496,30	\$217.321,92
Volumen de Ventas	\$65.129,96	\$1.033.358,38	\$2.214.540,03	\$887.442,71	\$104.157,84	\$2.105.358,81	\$420.039,03
Rentabilidad del patrimonio = Utilidad neta / Patrimonio bruto	11,22%	12,29%	15,17%	6,06%	-24,38%	9,33%	1,26%
Rentabilidad Capital pagado = Utilidad neta/Capital pagado	525,03%	138,26%	2957,17%	27,36%	-5110,47%	4490,69%	313,31%
Margen bruto = Utilidad bruta /Ventas netas	12,89%	2,52%	2,55%	8,76%	-933,77%	2,01%	1,00%
Gastos de Administración = Gasto administración y ventas/Ventas Netas	63,00%	9,70%	2,82%	16,95%	60,44%	3,29%	41,73%
Margen Operacional de Utilidad = Utilidad operacional/Ventas netas	12,89%	2,52%	2,55%	8,76%	-933,77%	2,01%	1,00%
Porcentaje de Patrimonio	\$43.594,81	\$38.794,66	\$38.317,96	\$578.554,24	\$33.225,25	\$44.292,52	\$20.505,07
Porcentaje de liquidez	\$1,39	\$0,94	\$1,07	\$1,73	\$0,93	\$1,85	\$1,07
Edad de la Empresa	18	16	15	14	9	25	5
Numero de accionistas	4	2	2	3	2	5	2
Porcentaje de Capital Autorizado	\$2.000,00	\$18.800,00	\$2.000,00	\$300.000,00	\$1.000,00	\$960,00	\$1.000,00

Fuente: Ficha Técnica

Elaborado por: María Tejena (2020)

Como se aprecia, esta tabla muestra un resumen promedio los indicadores de las empresas en el periodo analizado, desde el 2014 al 2018, y en donde cada una de ellas muestra diferentes comportamientos, pero sobre todo ha mantenido a flote las operaciones de la empresa. Cuando una de ellas ha obtenido pérdidas, inmediatamente se han tomado decisiones que ayuden a mejorar el rendimiento de la empresa, con búsqueda de mayor inversión para generar más ventas y así recuperar su rentabilidad y hacer que el negocio arroje resultados positivos.

Con el análisis financiero además se puede apreciar que existen otras formas de financiamiento, sugiriendo que se utilicen recursos propios incluso puede observarse los excesos internos de la empresa.

Un análisis financiero a parte de generar una herramienta que apoye a las decisiones internas, es sin duda una carta de presentación para otros usuarios, como instituciones financieras, y potenciales inversionistas en este negocio.

Así también, en una afirmación general, antes de las pruebas estadísticas previas, puede decirse que a través de la revisión de los datos presentados por las empresas en estudio a la Superintendencia de Compañías, en general estrategias financieras han influido en el crecimiento del sector a su modo muy particular y pese al criterio y a las decisiones que cada institución ha tomado de forma interna e independiente.

4.2 Verificación de la hipótesis

Para realizar la verificación de la hipótesis se ha recurrido a un método muy utilizado en las investigaciones, así como lo es la correlación de Pearson a través del análisis automático que ofrecen las hojas de cálculo de Microsoft Excel.

Este índice de correlación permite medir la relación estadística entre dos variables, es decir va a determinar en qué nivel se relacionan dos o más aspectos o indicadores de las variables, para determinar así si depende una de la otra, y en qué nivel, o por el contrario si no tiene relación alguna y actúan de forma independiente.

Puede medirse e interpretarse de dos maneras distintas. La primera es en base al propio coeficiente de correlación, mismo que puede tomar un rango de valores de +1 a -1. Un

valor de 0 indica que no hay asociación entre las dos variables. Un valor mayor que 0 indica una asociación positiva. Es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, también lo hace el valor de la otra. Un valor menor que 0 indica una asociación negativa; es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, el valor de la otra disminuye.

Para poder ingresar la base de datos al sistema se procedió a seleccionar los promedios de las variables con mediciones similares, en este caso, con porcentajes promedios del periodo analizado de todas las empresas; considerando el análisis previo de los datos.

A continuación se detallan los pasos que se siguieron para verificar la hipótesis.

En primer lugar, se plantean las hipótesis de manera correlacional, mismas que se enuncian de la forma siguiente:

H0: Las estrategias Financieras NO tienen relación con el crecimiento empresarial y el desarrollo del sector de fabricación de cueros y productos conexos Sociedades Anónimas del cantón Ambato.

H1: Las estrategias Financieras SI tienen relación con el crecimiento empresarial y el desarrollo del sector de fabricación de cueros y productos conexos Sociedades Anónimas del cantón Ambato.

Una vez planteadas las hipótesis, se procede a ordenar la tabla para realizar la correlación, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 113. Tabla resumen de indicadores de correlación de Pearson

N°	ESTRATEGIAS FINANCIERAS		CRECIMIENTO EMPRESARIAL
	Relación del activo corrientes con activo total (X1)	Relación de pasivos corrientes con pasivo total (X2)	Margen bruto (Y)
E1	55,07%	100,00%	12,89%
E2	77,08%	100,00%	2,52%
E3	93,58%	98,22%	2,55%
E4	56,04%	57,68%	8,76%
E5	45,46%	85,03%	-933,77%
E6	82,65%	63,21%	2,01%
E7	75,65%	79,74%	1,00%

Fuente: Investigación

Elaborado por: María Tejena (2020)

Una vez obtenido el valor de la suma total de cada variable se procede a aplicar la fórmula automática de correlación, misma que en términos generales es:

$$r_{xy} = \frac{\sum Z_x Z_y}{N}$$

Donde:

“x” es igual a la variable número uno, “y” pertenece a la variable número dos, “zx” es la desviación estándar de la variable uno, “zy” es la desviación estándar de la variable dos y “N” es número de datos.

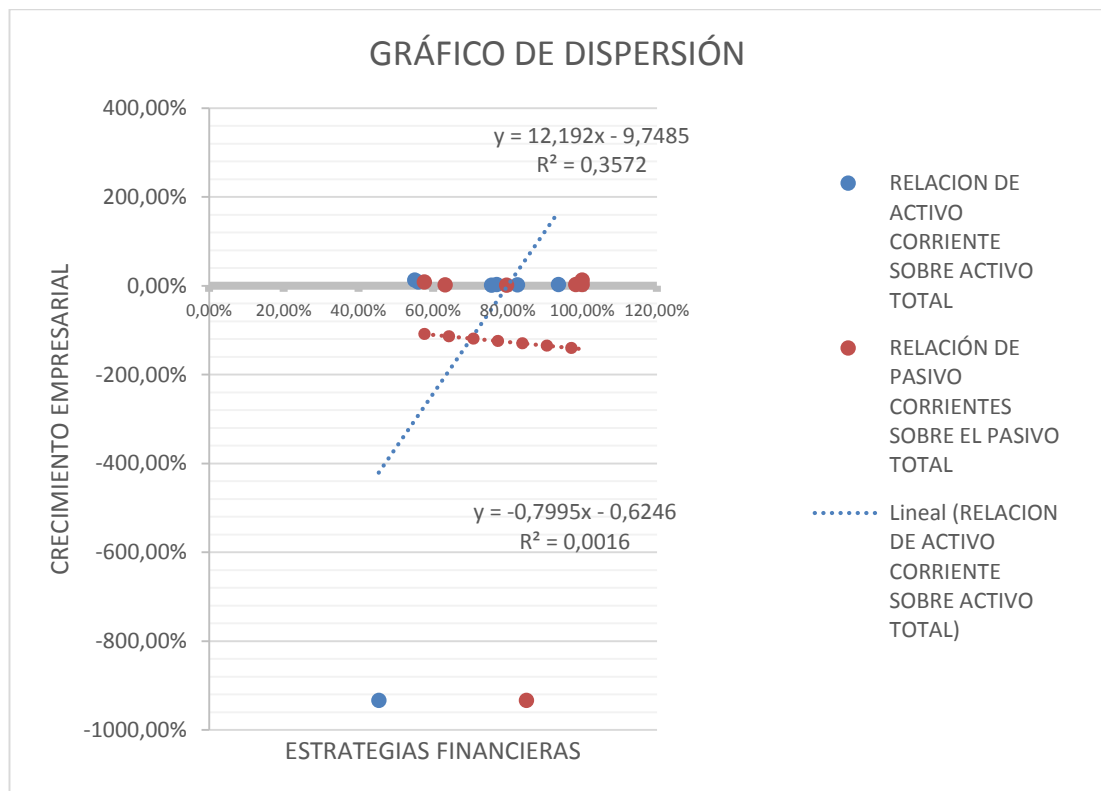
Al aplicar esta fórmula con el eje X1 que es la relación del activo corrientes con activo total, se obtiene un coeficiente de relación de 0,598, lo que indica que existe una correlación media baja entre las estrategias financieras y el crecimiento empresarial de

forma positiva, es decir que, si se mejoran e incrementan las estrategias financieras, se obtiene un crecimiento empresarial.

En cuanto con el segundo indicador que es la relación de pasivos corrientes con pasivo total, al aplicar la fórmula con el eje (X2) se obtiene un coeficiente de relación negativo 0,04, lo que indica que existe una correlación media baja entre las estrategias financieras y el crecimiento empresarial de forma positiva, es decir que, si se mejoran e incrementan las estrategias financieras, se obtiene un crecimiento empresarial.

Esto queda demostrado en el siguiente gráfico de dispersión:

Gráfico 101. Gráfico de dispersión de correlación de Pearson



Fuente: Tabla

Elaborado por: María Tejena (2020)

En el eje de las X1; X2 se puede observar el comportamiento de la variable dependiente: Estrategias Financieras; mientras que en eje de las Y se observa a la variable Independiente: Crecimiento empresarial. En este sentido se puede apreciar y se afirma nuevamente que las variables tienen un comportamiento lineal de

correlación, y que, si la una crece, la otra automáticamente también lo hace, aunque de forma leve.

Entonces se procede a aceptar la hipótesis alterna y a rechazar la nula, por lo tanto: Las estrategias Financieras SI tienen relación con el crecimiento empresarial y el desarrollo del sector de fabricación de cueros y productos conexos Sociedades Anónimas del cantón Ambato.

Recalcando nuevamente que a optimas estrategias financieras, optimo crecimiento empresarial del sector en análisis.

4.3 Limitaciones del estudio

En todo proyecto, siempre existen factores que limitan de una u otra manera el desarrollo normal muy optimo del estudio, por lo que puede generar cierto seso en los resultados.

Para el presente caso, la principal limitación es que debido a la contingencia por el COVID 19, no se ha podido tener contacto directo con los representantes de las empresas del estudio, por lo que no se ha podido contar con su opinión directa, así como entrevistas y conversatorios personales que ayuden a fundamentar aún más los resultados obtenidos.

Así también, aunque los datos que se presentan a la Superintendencia de compañías son fiables, y verificables, los datos se muestran fríos y sin mayores explicaciones que ayuden a fundamentar el porqué de los datos presentados. Considerando adicionalmente que no se ha podido esclarecer ciertos valores presentados, como que en algunos periodos se manejan únicamente deudas a corto plazo, como total de pasivos; además en algunos estados financieros, no se han podido observarlas sumas totales de ciertos rubros.

Además el incluir meramente el criterio del investigador puede resultar inconveniente, debido a que se está manejando una perspectiva de terceros, fuera de la realidad que viven las industrias.

Finalmente, se obtuvo dificultad para establecer una población y muestra exacta de las empresas, con las características propias de estudio, debido a la inestabilidad de las plataformas online; además, el trabajar con una muestra reducida, sin contacto con las industrias, no permite generalizar los resultados obtenidos para todo el sector de estudio, limitando los resultados únicamente a estas empresas y al periodo de análisis presentado.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- Las estrategias financieras identificadas en este sector son las siguientes:
 - Se evidencio que la cuenta Pasivo es mayor, es decir que el sector dedicado a la fabricación de cueros y productos conexos, ha optado por financiarse con terceras personas a corto y a largo plazo.
 - Se detectó que el pasivo corriente es mayor que el activo corriente esto se deduce, que las empresas han utilizado estrategias de financiamiento a corto plazo poniendo en riesgo su liquidez a corto plazo.
 - La rentabilidad del patrimonio es mayor que la rentabilidad del activo, la estrategia que ha establecido las empresas es utilizar sus fondos propios para generar inversión.
- El crecimiento empresarial que ha tenido el sector ha ido creciendo tanto en activo como en patrimonio, la edad de la empresa, pues el sector ha optado por adquirir maquinaria y demás bienes que les permitan mejorar su productividad y así cubrir mejor las necesidades del mercado a partir de la inversión realizada por los accionistas.
- Finalmente, se observa, con la aplicación de correlación de Pearson se evidencio entre las estrategias financieras a corto y largo plazo, junto con la medición de los indicadores de crecimiento empresarial, se ha podido evidenciar una ligera relación entre los mismos, afirmando que las estrategias financieras tienen una relación leve al crecimiento empresarial, lo que implica que aunque estas son un factor que consigue al desarrollo, no es el único que debe tomarse en cuenta, porque existen otros que pueden ser más influyentes, como una comunicación adecuada, estudios de mercado y ser todo la mejora continua y procesos de control interno

5.2 Recomendaciones

Es necesario que las empresas se enfoquen en mejorar sus estrategias financieras tanto a corto como a largo plazo, a través de un plan estratégico con indicadores de control, y calidad, que puedan ser evaluados constantemente para así llegar a cumplir las metas para las que fueron diseñados. Esto permite que las empresas tengan una guía y una idea más clara de proceder, sin desenfocarse de su principal meta y sin generar sesgos en la consecución de sus objetivos.

Puede decirse que para que una empresa desarrolle un crecimiento empresarial con sustentabilidad económica deberá contemplar su volumen de ventas, su rentabilidad de patrimonio, rentabilidad de capital pagado, el margen bruto y sus gastos administrativos, su patrimonio y un punto importante la liquidez que presente en el periodo contable, esto apegándose nuevamente a un plan y a la evaluación correcta de estos indicadores, que apoyan a la mejor toma de decisiones en cada periodo, y para lo cual debe llevarse a un consenso con los administradores, jefes y todo el equipo de trabajo de las empresas y que se cree una red que permita la comunicación fluida para alcanzar la misma meta.

Por último, es necesario que se analicen otros factores para mejorar e incrementar el crecimiento y desarrollo de la industria, no únicamente las estrategias financieras, sino además la comunicación entre los inversionistas; la mejora continua, el análisis de mercado y las tendencias del mundo globalizado, ofreciendo productos con valor agregado que sean apreciados por los clientes así conseguir que la empresa permanezca fiel al consumidor, que por ende tenga más posibilidades de permanecer en el mercado como un fuerte competidor.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar, J. (2005). Modelos de acción organizacionales en la construcción de capacidades empresariales. *Cuadernos de administración*, 18(29), 87-102.
- Aguilera Castro, A., & Virgen Ortiz, V. (2014). Principales Indicadores de Crecimiento Empresarial en las pequeñas y medianas empresas. *Administración y finanzas*, 7(6), 43. Obtenido de <http://www.theibfr2.com/RePEc/ibf/riafin/riaf-v7n6-2014/RIAF-V7N6-2014-3.pdf>
- Aguilera, A., & Puerto, D. (2012). Crecimiento empresarial basado en la Responsabilidad Social. *Pensamiento & Gestión*(32), 1-26. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/646/64623932002.pdf>
- Aguilera, A., & Virgen, V. (2014). Principales Indicadores de Crecimiento Empresarial en las pequeñas y medianas empresas. *Administración y finanzas*, 7(6), 43. Obtenido de <http://www.theibfr2.com/RePEc/ibf/riafin/riaf-v7n6-2014/RIAF-V7N6-2014-3.pdf>
- Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación* (Sexta ed.). 2012: Episteme C. A.
- Arias, F. G. (2012). *El Proyecto de Investigación Introducción a la metodología científica* (Sexta ed.). Caracas, Venezuela: EPISREME C.A.
- Arteaga, M. E., & Lasio, V. (2009). Empresas dinámicas en Ecuador: factores de éxito y competencias de sus fundadores. *Academia. Revista Latinoamericana de Administración*(42).
- Besley, & Brigham. (2008). En M. Álvarez, & J. L. Abreu, *Estrategias financieras en la pequeña y mediana empresa* (pág. 40). Daena. Obtenido de [http://www.spentamexico.org/v3-n2/3\(2\)%2065-104.pdf](http://www.spentamexico.org/v3-n2/3(2)%2065-104.pdf)
- Blázquez, F., Dorta, J., & Verona, M. (2006). Concepto, perspectivas y medida del crecimiento empresarial. *Cuadernos de Administración*, 19(31), 165-195. Recuperado el 05 de Junio de 31, de <https://www.redalyc.org/pdf/205/20503107.pdf>

- Borjas, C. (2008). Organizaciones privadas del sector salud de Maracaibo: estrategias financieras y ventajas competitivas. *Journal of Economics Finance and Administrative Science*, 13(25), 119-128. Recuperado el Junio de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/3607/360733605005.pdf>
- Boscán, M., & Sandra, M. (2009). Estrategias de financiamiento para el desarrollo endógeno del sector confección zuliano. *Telos*, 11(3), 402-417. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/993/99312516008.pdf>
- Braba, A., & Montoya, M. (2012). *De la planeación al pensamiento estratégico Área de investigación: Teoría de la organización*. Congreso, Ciudad Universitaria México DF, México. Recuperado el 05 de Junio de 2020, de <http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xvii/docs/B01.pdf>
- Cadena, P., Rendón, R., Aguilar, J., Salinas, E. D., & Sangerman, D. (2017). Métodos cuantitativos, métodos cualitativos o su combinación en la investigación: un acercamiento en las ciencias sociales. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 8(7), 1603-1617. Recuperado el Mayo de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/2631/263153520009.pdf>
- Castillo, L. (2004). Análisis documental. *Biblioteconomía*.
- Cisneros, C. (2014). *TEMA: "Estrategias de Marketing y su incidencia en el volumen de ventas en la Fábrica de Curtidos Zúñiga y hnos. en la ciudad de Ambato*. Ambato: FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. Recuperado el Mayo de 2020, de <https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/1234589/1416/1/265%20Ing.pdf>
- Contreras, E. R. (2013). El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica. *Pensamiento y Gestión*(35), 152-181. Recuperado el 05 de Junio de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/646/64629832007.pdf>
- Copo, Y. C. (2017). *La comunicación entre productores, proveedores y clientes y su incidencia en la calidad de las relaciones de las empresas pertenecientes a la Asociación Interprofesional de Zapateros y Afines de Tungurahua Luz del Obrero*. Ambato: Universidad Técnica de Ambato. Recuperado el 18 de julio de 2020, de <http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/26321/1/T4102i.pdf>

- Cordoba, R., & Montoya, D. (s.f.). Gestión financiera para el crecimiento sostenible. *CENA*, 16.
- Corrêa, C., Sugahara, C., & Rodrigues, J. (2015). Estrategia empresarial e innovación tecnológica de las industrias. *Invenio*, 18(35), 65-84. Recuperado el 05 de Junio de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/877/87742317005.pdf>
- Dopico Parada, A., Rodríguez Daponte , R., & González Vázquez , E. (2012). LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y LOS STAKEHOLDERS: UN ANÁLISIS CLÚSTER. *Revista Galega de Economía*, 21(1).
- Eventos. (2003). Actualidad Contable . *Faces*, 6(6), 75-79. Recuperado el Junio de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/257/25700609.pdf>
- Galvis, Y., & Silva, M. C. (2016). Comunicación: reputación y crecimiento empresarial. *Pensamiento y Gestión*, 41, 194-239. Recuperado el Junio de 2020, de <https://www.redalyc.org/revista.oa?id=646>
- Garcez, G., Kutchukian, E., Carvalho, V., & De Camargo, S. (2012). Oportunidades entre finanzas y estrategia. *Invenio*, 15(29), 95-11. Recuperado el Junio de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/877/87724146009.pdf>
- García Nava, A., & Paredes Hernández, L. (2014). *Estrategias Financieras Empresariales*. (EBOOK ed.). México: Patria.
- García Nava, J. A., & Paredes Hernández, L. M. (2014). *Estrategias Financieras Empresariales*. (PATRIA, Ed.) Obtenido de <https://editorialpatria.com.mx/mobile/pdf/files/9786074382037.pdf>
- Geroski, & Machin. (2004). La importancia del crecimiento de la empresa. En J. Canals, *Crecimiento Empresarial: personas y tecnología en la nueva economía*. (Vol. II, pág. 34). Foxit Software. Obtenido de <https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/3776/1/Canals.pdf>
- Guinart, & Sola. (2014). En A. Aguilera Castro, & V. Virgen Ortiz, *Principales indicadores de crecimiento empresarial* (Vol. 7, pág. 43). Colombia. Obtenido

de <http://www.theibfr2.com/RePEc/ibf/riafin/riaf-v7n6-2014/RIAF-V7N6-2014-3.pdf>

Herrera, L., Medina, A., & Naranjo, G. (2004). *Tutoría de la investigación Científica*. Ambato: Gráficas Corona.

Jácome, H., Oleas, J., Angulo, D., & Trávez, C. (2011). *Boletín mensual de análisis sectorial de MIPYMES*. MIPRO, Quito. Obtenido de <https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/PageMaster/wgksn2ckftv2mex9rh3s2uijscz1z8.pdf>

Kerlinger. (1982). *Fundamentos de la Investigación del Comportamiento*. México DF: Nueva Editorial Interamericana.

La Hora. (05 de Agosto de 2002). Sector cuero y calzaado busca alternativas de desarrollo. *Sector cuero y calzaado busca alternativas de desarrollo*.

La hora. (01 de Julio de 2018). Textiles, cuero y alimentos los pilares en la economía de Tungurahua. *La hora*. Recuperado el 05 de Junio de 2020, de <https://www.lahora.com.ec/tungurahua/noticia/1102167817/textiles-cuero-y-alimentos-los-pilares-en-la-economia-de-tungurahua>

Mintzberg. (1999). *Safari a la estrategia*. Chile: Granica.

Moreno. (2008). En M. Álvarez, & J. L. Abreu, *Estrategias financieras en la pequeña y mediana empresa* (pág. 40). Daena. Obtenido de [http://www.spentamexico.org/v3-n2/3\(2\)%2065-104.pdf](http://www.spentamexico.org/v3-n2/3(2)%2065-104.pdf)

Noguera, á., Barbosa, D., & Angello, G. (2014). Estrategia organizacional: una propuesta de estudio. *Estudios Gerenciales*, 30(131), 153-161. Recuperado el 05 de Junio de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/212/21231108007.pdf>

Paya, C. (27 de Septiembre de 2007). <https://www.coursehero.com>. Recuperado el Mayo de 2020, de <https://www.coursehero.com/file/26535297/PRINCIPALES-FUNCIONES-DEL-ADMINISTRADOR-FINANCIEROdocx/>

Pinargote, E., & Ronquillo, K. (2015). *Estrategias que optiicen el capital financiero invertido en el sector textil manufacturero de la ciudad Guayaquil*. Guayaquil:

<https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/1416/1/265%20Ing.pdf>.

Porter, M. (2014). Estrategia. En J. A. García Nava, & L. M. Paredes Hernández, *Estrategias Financieras Empresariales* (pág. 26). México: PRIMERA EDICIÓN EBOOK.

Quero , M. (mayo-agosto de 2010). Confiabilidad y coeficiente Alpha de Cronbach. *Telos*, 12(2), 248-252. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/993/99315569010.pdf>

Ramos, A. (2009). La estrategia para empresas con sede en el Valle de Aburrá. *Universidad Eafit*, 45(154), 53-69. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/215/21512252005.pdf>

Rizo, J. (2015). *Técnicas de Investigación documental*. Recuperado el 2020, de <https://repositorio.unan.edu.ni/12168/1/100795.pdf>

Rojas, M. (2015). Tipos de Investigación científica: Una simplificación de la complicada incoherente nomenclatura y clasificación. *REDVET-Revista Electrónica de Veterinaria*, 16(1), 1-14. Recuperado el 05 de Mayo de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/636/63638739004.pdf>

Romer, P. (2004). Crecimiento empresarial: Personas y tecnología en la nueva economía. En J. Canals, *Crecimiento empresarial: Personas y tecnología en la nueva economía* (pág. 34). Foxit Software. Obtenido de <https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/3776/1/Canals.pdf>

Romero, M. (Agosto de 2018). *La supervivencia de las Pymes del sector manufacturero*. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL. Quito: FACULTAD DE ECONOMÍA. Recuperado el Mayo de 2020, de http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/15472/Disertaci%C3%B3n_Final%20Mar%20Ada%20Emilia%20Romero%20Ch%C3%A1vez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rueda, H. M. (s.f.). *Indicadores Financieros y su interpretación*.

Ruelas, & Gossi. (2004). El paradigma de la T grande. *Harvard Bussiness Review*.

Sánchez, S. (2016). *Tungurahua abarca el 44% de producción en calzado ecuatoriano*. Ambato. Recuperado el 05 de Junio de 2020, de <https://camaradeindustriasdetungurahua.wordpress.com/2016/03/07/tungurahua-abarca-el-44-de-produccion-en-calzado-ecuatoriano/>

Turcios, R. A. (Enero-Marzo de 2015). t-Students. *Cardiología*, 26(1), 61.

Weick, K. (1990). *Cartographic myths in organizations*. Mapping strategic thought. London: A. Huff.

ANEXOS

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS.**

MAQUINARIA NARANJO VASCONEZ MAQUINAVA S.A

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	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98251630
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1890141869001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			MAQUINARIA NARANJO VASCONEZ MAQUINAVA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	18506.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	81928.91	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	2576.32	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00					
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	550.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)			0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	16.76	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	13695.79	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	81945.67	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	11155.97	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00	7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7022	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7062	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7072	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	5053.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	51538.37	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE		7131	+	31360.87	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE		7141	+	4196.77	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	6146.22	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	200.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	48962.22	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	3838.91	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	56.10	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	1890.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	7461.75	PROVISIONES		PARA JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	18805.33	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	18805.33	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	4137.17	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	4137.17	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	531.54	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1563.58	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	5658.66	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	59338.25	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	2000.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	2553.53	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	17000.00							
RESERVA LEGAL	621	+	1240.62			(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00			(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	2553.53	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00							
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	894.23	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00			ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	0.00				SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	894.23
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00							
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00			PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00			DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	14668.16			INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00			IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	34908.78			MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	94247.03					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+	0.00				
INTER?S POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES						
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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1801175298	199	RUC No.									1801619683001

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"

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	1890141869001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MAQUINARIA NARANJO VASCONEZ MAQUINAVA S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	Locales	311	+ 0.00	Ingresos de Actividades Ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	6001	+ 70747.00	6002	+ 0.00		
		Del Exterior	313	+ 0.00		Gravadas con Tarifa 12% de IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		No Relacionados	Locales	314		+ 23665.51	Prestaciones Locales de Servicios	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)					Exportaciones Netas	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A Accionistas, Socios, Part?cipes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital	Locales	317		+ 0.00	De Bienes	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
			Del Exterior	318		+ 0.00	De Servicios	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		Dividendos por Cobrar	En Efectivo	319		+ 0.00	Por Prestaci?n de Servicios de Construcci?n	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			En Activos Diferentes del Efectivo	320		+ 0.00	Obtenidos bajo la Modalidad de Comisiones o Similares (Relaciones de Agencia)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		Otras Relacionadas	Locales	321		+ 0.00	Obtenidos por Arrendamientos Operativos	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
			Del Exterior	322		+ 0.00	Por Regal?as y Otras Cesiones de Derechos	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		Otras No Relacionadas	Locales	323		+ 0.00	A Residentes o Establecidas en Ecuador	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
			Del Exterior	324		+ 0.00	A No Residentes ni Establecidas en Ecuador	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar por Incobrabilidad (Provisiones para CR?ditos Incobrables)				Por Dividendos	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
		A Valor Razonable				Procedentes de Sociedades Residentes o Establecidas en Ecuador	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
	A Valor Razonable					Procedentes de Sociedades no Residentes ni Establecidas en Ecuador	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
	Otros Activos Financieros Corrientes	A Costo Amortizado				326	+ 0.00	Ganancias Netas por Medic?n de Propiedades de Inversi?n a Valor Razonable	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para CR?ditos Incobrables)				327	- 0.00	Ganancias Netas por Medic?n de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
		A Valor Razonable				328	+ 0.00	Ganancias Netas por Diferencias de Cambios	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
	Porci?n Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar					329	+ 0.00	Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
Importe Bruto Adeudado por los Clientes por el Trabajo Ejecutado en Contratos de Construcci?n				330	+ 0.00	Utilidad en la Enajenaci?n de Derechos Representativos de Capital	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
Activos por Impuestos Corrientes	CR?dito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (ISD)			331	+ 0.00	Ingresos Devengados por Subvenciones del Gobierno y Otras Ayudas Gubernamentales	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	CR?dito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)			332	+ 16890.64	De Activos Financieros (Reversi?n de Provisiones para CR?ditos Incobrables)	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	CR?dito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)			333	+ 13376.00	De Inventarios	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
Otros				334	+ 0.00	De Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
Inventarios	Mercader?as en Tr?nsito			335	+ 0.00	De Activos Biol?gicos	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	Inventario de Materia Prima (No para la Construcci?n)			336	+ 0.00	De Propiedades, Planta y Equipo	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	Inventario de Productos en Proceso (Excluyendo Obras/Inmuebles en Construcci?n para la Venta)			337	+ 0.00	De Activos Intangibles	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almac?n (Excluyendo Obras/Inmuebles Terminados para la Venta)			338	+ 0.00	De Propiedades de Inversi?n	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construcci?n)			339	+ 0.00	De Activos de Exploraci?n y Evaluaci?n de Recursos Minerales	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	Inventario de Materia Prima, Suministros y Materiales para la Construcci?n			340	+ 0.00	De Inversiones no Corrientes	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	Inventario de Obras/Inmuebles en Construcci?n para la Venta			341	+ 0.00	Otras	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
	Inventario de Obras/Inmuebles Terminados para la Venta			342	+ 0.00	Por Garant?as	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable			343	- 0.00	Por Desmantelamientos	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	Costo			344	+ 0.00	Por Contratos Onerosos	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta			345	- 0.00	Por Reestructuraciones de Negocios	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
	A Costo			346	+ 0.00	Por Reembolsos a Clientes	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biol?gicos Medidos a Costo			347	- 0.00	Por Litigios	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
A Valor Razonable Menos los Costos de Venta			348	+ 0.00	Por Pasivos Contingentes Asumidos en una Combinaci?n de Negocios	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
Activos Biol?gicos	A Costo			349	+ 0.00	Otras	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
	Animales Vivos	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biol?gicos Medidos a Costo			350	- 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	6081	+ 0.00	6082	+ 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)	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	Propaganda y Publicidad Prepagada			352	+ 0.00	De Recursos P?blicos	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado			353	+ 0.00	De Otras Locales	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	Primas de Seguro Pagadas por Anticipado			354	+ 0.00	Del Exterior	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
	Otros			355	+ 0.00	Por Lucro Cesante	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
Otros Activos Corrientes				356	+ 2535.92	Por Reembolsos de Seguros	6093	+ 1639.69	6094	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 66521.39	Otros	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
Activos no Corrientes						Provenientes del Exterior	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00		
						Otros	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
						INGRESOS NO						
						INGRESOS						
						ARRENDAMIENTO						
						RELACIONADAS						
						LOCAL						

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	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	48962.22													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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	MERCANTIL	NO 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 TRANSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00																									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	33037.06																													LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																													0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																													0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00																													OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00																																					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00																																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00																																									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	72386.69																																											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00																																											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	13734.49		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																																										
		385	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					EXCEDENTES (INFORMATIVO)																																													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																																										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN					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																																										
	OTROS				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																									
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																																														
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																																					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00																																		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																																					
		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																																											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																									
		(-) DEPRECIACIÓN 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	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00	7018	+	0.00																																			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00	7021	+	0.00																																			
		402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	0.00																																						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																																					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																																											
	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																																												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																																					
	INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	28402.20	7042	+	0.00																																				
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	9163.56	7045	+	0.00																																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00																																				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	524.00	7051	+	0.00																															
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00						JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00																															
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00						DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00						OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00																															
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	4896.22	7065	+	1376.52	7066	+	0.00																																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00																																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																																				
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00																																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00																																				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00																																				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	7084	+	0.00																																							

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

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00								
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	3534.90								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00								
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	611.04								
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	2835.48								
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00								
		POR LITIGIOS		543	+	0.00								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00								
		OTRAS		545	+	13449.00								
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	+	14.79								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	88552.87								
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, PART?CIPES, 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								
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00								
PORCI?N 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								
PORCI?N 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		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00								
		DESAHUCIO		574	+	0.00								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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 COMBINACI?N 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	=	88552.87								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00								
PATRIMONIO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	2000.00								
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	17000.00								
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	1240.62								
		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 VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00								
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00								
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	14668.16								
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00								
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	12532.72								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	2553.53
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	337.57	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	47441.50	(+) 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	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	135994.37	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	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 A PAGAR	869	=	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	337.57	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	825.32	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	=	825.32	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	0.00	
					PRIMERA CUOTA	876	+	825.32	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	=	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00	
					OTROS	881	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00	
					OTROS	886	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897	=	0.00	
					IMPUESTO	898	=	0.00	
					MULTA	899	=	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00	
					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				
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
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	921	USD 0.00	923	USD 0.00	927	USD 0.00	929	USD 0.00
930	USD 0.00	932	USD 0.00	934	USD 0.00	938	USD 0.00	940	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1801175298			199	RUC No.	1801619683001		

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	1890141869001	202
		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MAQUINARIA NARANJA VASCONEZ MAQUINAVA S.A.
			203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
029 = 0.00			
030 = 0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311	+ 0.00			6001	+ 45971.00	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00			6003	+ 800.00	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00			6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00						
	NO RELACIONADOS	315	+ 45596.04						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	316	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	317	- 0.00						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	- 0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	320	+ 0.00						
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 3600.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	326	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00						
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00						
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00						
	RELACIONADOS	331	+ 0.00						
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00						
	RELACIONADOS	333	+ 0.00						
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00						
	RELACIONADOS	335	+ 0.00						
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 13598.52						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 11023.68						
Activos por impuestos corrientes	OTROS	338	+ 0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+ 0.00						
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+ 0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+ 0.00						
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+ 0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+ 0.00						
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+ 0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+ 0.00						
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+ 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	- 0.00						
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+ 0.00						
	COSTO	349	+ 0.00						
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+ 0.00						
	A COSTO	351	- 0.00						
Activos biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+ 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	353	+ 0.00						
Activos biol?gicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	- 0.00						
	A COSTO	355	+ 0.00						
Activos biol?gicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	356	+ 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+ 0.00						
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	+ 0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	+ 2535.92						
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+ 0.00						
	OTROS	361	+ 76264.16						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				362 = 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 = 76264.16					
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00						
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00						
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	366	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00						
INGRESOS									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES									
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA									
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA									
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
EXPORTACIONES NETAS									
DE BIENES									
DE SERVICIOS									
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N									
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
POR DIVIDENDOS									
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE									
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE									
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)									
DE INVENTARIOS									
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									
DE ACTIVOS BIOL?GICOS									
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
DE ACTIVOS INTANGIBLES									
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N									
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES									
DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
OTRAS									
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR									
POR GARANT?AS									
POR DESMANTELAMIENTOS									
POR CONTRATOS ONEROSOS									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
POR LITIGIOS									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS									
OTRAS									
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES									
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO									
OTROS									
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)									
DE RECURSOS P?Blicos									
DE OTRAS LOCALES									
DEL EXTERIOR									
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS									
POR LUCRO CESANTE									
OTROS									
PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
OTROS									
INGRESOS FINANCIEROS									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
RELACIONADAS									
LOCAL									
DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADAS									
LOCAL									
DEL EXTERIOR									
RELACIONADAS									
LOCAL									
DEL EXTERIOR									
COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,									
LOCAL									
DEL EXTERIOR									

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	1208.19	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	32916.22	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	109180.38	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00		
(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00		
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS								
(1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	389.19	7170	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	78.54		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	4638.08	7197	+	755.55		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			511	+	41564.03	7199	+	0.00	7200	+	0.00
			NO RELACIONADAS			512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	3025.27	7203	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			513	+	3399.48	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					
			NO RELACIONADAS			516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7211	+	0.00	7212	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			EN EFECTIVO			517	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OTRAS RELACIONADAS			519	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS					
			DEL EXTERIOR			520	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+
PROVISIONES CORRIENTES			DEL EXTERIOR			521	+	0.00	OTROS					
			DEL EXTERIOR			522	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			523	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
			DEL EXTERIOR			524	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7261	+	0.00	7262	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			525	+	11969.31	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
			DEL EXTERIOR			526	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7272	+	0.00	7273	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			527	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					
			DEL EXTERIOR			528	+	0.00	OTROS	7281	+	0.00	7282	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			529	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					
			DEL EXTERIOR			530	+	0.00	OTROS					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR			531	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
			DEL EXTERIOR			532	+	0.00	TOTAL COSTOS					
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			533	+	0.00	TOTAL GASTOS					
			DEL EXTERIOR			534	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			535	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
			DEL EXTERIOR			536	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
			DEL EXTERIOR			538	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			539	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
			DEL EXTERIOR			540	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			541	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			542	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			543	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			544	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			545	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			546	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			547	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			548	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			549	+	7.10						
			DEL EXTERIOR			550	+	74232.11						
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			551	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			552	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			553	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			554	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			555	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			556	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			557	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			558	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			559	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			560	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			561	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			562	+	0.00						

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" consideradas como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

	RELACIONADAS																							
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0,00												
DEL EXTERIOR	562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																				
RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																		
DEL EXTERIOR	564	+	0,00															801	=	0,00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	INSUFICIENCIAS FINANCIERAS NO CORRIENTES	565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO														124				
DEL EXTERIOR	566	+	0,00																	93				
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0,00	CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	+	0,00	095	+	0,00									
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0,00	097	-	0,00									
DIFERENCIAS PERMANENTES												098	=	0,00										
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												803	-	0,00										
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)												804	-	0,00										
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805	-	0,00										
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												806	+	494,38										
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												807	+	0,00										
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												808	+	0,00										
(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmmla ((804*15%) + [(805-808)*15%])												809	+	0,00										
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												810	-	0,00										
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												811	+	0,00										
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO												812	-	0,00										
(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO												813	+	0,00										
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																								
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																								
OTRAS																								
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0,00	815	-	0,00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0,00	817	-	0,00									
OTROS										818	+	0,00	819	-	0,00									
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0,00	821	-	0,00									
OTROS										822	+	0,00	823	-	0,00									
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0,00	825	+	0,00									
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										826	+	0,00	827	-	0,00									
INGRESOS										828	-	0,00	829	+	0,00									
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												830	+	0,00	831	-	0,00							
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																								
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES												833	-	0,00										
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0,00	835	+/-	0,00									
UTILIDAD GRAVABLE												836	=	0,00										
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES												839	=	11998,85										
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												840		0,00										
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?												841		0,00										
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												842		0,00										
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA												843		0,00										
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa												844		0,00										
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844												845		0,00										
TOTAL IMPUESTO CAUSADO												849	=	0,00										
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												851	-	825,32										
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												852	-	0,00										
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												853	=	0,00										
(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												854	+	825,32										
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												855	-	1182,58										
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												856	-	0,00										
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO												857	-	0,00										
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS												858	-	0,00										
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES												859	-	9841,10										
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												860	-	0,00										
GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS												861	-	0,00										
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES												862	-	0,00										
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												865	=	0,00										
SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866	=	10198,36										
(+ 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										
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)												868	-	0,00										
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR												869	=	0,00										
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												870	=	10198,36										
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	1182,58												
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0,00												
(+ OTROS CONCEPTOS										873	+	null												
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876										879	=	0,00												
PRIMERA CUOTA										874	+	0,00												
SEGUNDA CUOTA										875	+	0,00												
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O										876	+	0,00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0,00												
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0,00												
OTROS										882	=	0,00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0,00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0,00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES										885	=	0,00												
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0,00												
OTROS										887	=	0,00												
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/-	0,00												
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	0,00												
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0,00												
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																								
INTERÉS										897		0,00												
IMPUESTO										898		0,00												
MULTA										899		0,00												
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0,00												
INTERÉS POR MORA										903	+	0,00												
MULTA										904	+	0,00												
TOTAL PAGADO										999	=	0,00												
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0,00												
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0,00												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0,00												
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0,00												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801175298					199	RUC No.	1801619683001				

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	65196.68			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	1208.19			RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00			RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	58373.93					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	22428.79	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
	OTROS	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00									
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00								
A COSTO		404	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00									
ANIMALES VIVOS		A COSTO	408	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		409	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00									
	INTANGIBLES	409	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00									
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00								
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00								
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	420	+	0.00							
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	422	-	0.00									
	LOCALES	423	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	425	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	DEL EXTERIOR	427	+	0.00								
	OTROS	428	-	0.00									
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00								
DEL	430	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	5174.60	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			

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

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	-	6778.90	
OTROS		549	+	38256.91						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	64514.86						
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	+	42774.96		
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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	801 = 8820.07				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	802 = 0.00						
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	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		096	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	8820.07	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	1323.01		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	
	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00	
OTRAS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	599	=	64514.86	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00		
PATRIMONIO					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	2000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	7497.06		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	17000.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	1240.62	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839	=	0.00	
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		841	=	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		842	=	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		843	=	7497.06	
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	=	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	27200.88	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	=	0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	12493.23	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	=	7497.06		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	613	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	1874.27		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	5622.80	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800	+	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	1874.27
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	1161.02	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS		858	-	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	40571.07	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	105085.93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	10198.36		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00		
				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00		
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00		
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	9485.11		
				(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00		
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	9485.11		
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	-223.89		
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00		
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00		
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00		
				ANTICIPO A PRIMERA CUOTA		874	+	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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
			OTROS	887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERÉS	897		0.00	
		IMPUESTO	898		0.00	
		MULTA	899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00	
MULTA			904	+	0.00	
TOTAL PAGADO			999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				916	Resol No. 0.00	
				918	Resol No. 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:			NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801175298	199	RUC No.	1801619683001	

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871792553874
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1890141869001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MAQUINARIA NARANJO VASCONEZ MAQUINAVA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		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 EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	=	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	6808.17											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	68151.65	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		315	+			4188.80	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-			0.00	EXPORACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
LOCALES	322		+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	8464.29		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	11673.46		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS		338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
A COSTO		353	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS		359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	PROVENIENTES DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
			361	=	32134.72	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	2287.71	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
						INGRESOS NO OPERACIONALES										
					INGRESOS FINANCIEROS											
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL											

		SEGUNDA CUOTA		875	+	26.69			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00					
OTROS		887	=	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS		897		0.00					
IMPUESTO		898		0.00					
MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00					
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	[USD]	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	[USD]	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	[USD]	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	[USD]	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
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	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802831246	199	RUC No.	1802447407001				

KUMARA S.A

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98014839	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1890153409001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			KUMARA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO					INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	37869.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	989427.67	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	45429.74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	16964.29	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	29549.20	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	68973.40	TOTAL INGRESOS	6999	=	1035941.16		En la columna "Valor exento registre la porción del monto declarado en la columna "totales ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	18572.43	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	+	16964.29						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	8362.03	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	0.00						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	27028.68						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	672325.90		7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	19312.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	8362.03						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	198519.03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	126680.25	7132	+	46437.33	7133	0.00	
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	46311.83	7142	+	9368.01	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	20000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	25243.33	7152	+	4691.40	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	1712.33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	19901.41	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	4690.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	317.30	7192	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	506.17	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	22151.79	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	1965.27	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	26997.24	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00

PLANTA Y EQUIPO						DESAMUCIO									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00				PARA CUENTAS INCOBRABLES	7262	+	0.00	7263	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00				OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00	COMISIONES			LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS			LOCAL	7341	+	0.00	7342	1359.80			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	37274.46				DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00		
PLUSVALIAS	381	+	0.00				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00				NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00				NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS				7421	+	0.00	7422	0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS				7431	+	0.00	7432	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+	0.00	7442	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+	0.00	7452	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	1998.67			
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	5722.96			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	0.00		
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00				NO ACCELERADA	7511	+	5779.94	7512	1171.25	
		RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+	0.00		7533	
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	0.00			
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+	0.00		7553		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	0.00	7572	3662.08			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	17300.69	7582	885.58			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	15033.31			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	914591.16					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	37274.46	TOTAL GASTOS				7992	=	95020.39				
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	235793.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	1009611.55				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	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 de Impuesto a la Renta.								
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	157302.10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	25843.41	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	26329.61			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	1081.82	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	0.00					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		0.00	26329.61				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	7651.31												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	3949.44	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	3949.44					
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	4044.82	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	1296.85	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL	530	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	885.58					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00					
CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810	(+)	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	5500.00					
PROVISIONES	535	+	7391.33	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	208561.08	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00			

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	17765.75	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	17765.75		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	3908.47	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	7651.31	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	7651.31	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	10633.98	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	7938.45	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	208561.08	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	18800.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	10921.12	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00						
RESERVA LEGAL		621	+	4644.94		(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	59.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	10921.12	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	6508.76	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	6508.76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	11000.00						
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	14728.86		INTERÉS	897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00		IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	27232.41		MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	235793.49					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1800966127				199	RUC No.	1802430585001			

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"

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	1890153409001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL KUMARÁ S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	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 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	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2104.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1013858.46	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	48585.39	6006	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	14939.08		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	323	+	150.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	324	+	0.00		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	-	0.00	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	+	20535.71	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	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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	+	56028.77		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	22236.76		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					
MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	5191.97		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	+	0.00		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	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(-) 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				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		(-) 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)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS		355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	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	=	149947.67	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO	INGRESOS	ARRANDEMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	20000.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	19901.41			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1712.33				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	506.17			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		373	+	24961.50				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6129		+	0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+	0.00		6131	+		0.00	6132	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+	0.00		6133	+		0.00	6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION			378	+	0.00		6135	+		0.00	6136	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			379	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999		=	1082979.56						
OTROS		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	20535.71								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	3567.86	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	26663.21	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		6143	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	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			7006	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	8362.03						
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	679966.46				7018	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	5191.97						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025		+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028		-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	INTANGIBLES	407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	136359.56	7041	+	52983.90	7042	+	0.00		
	(-) 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	+	65314.86	7044	+	5831.30	7045	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	26778.60	7047	+	10288.16	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	COSTO	412	+	0.00	JUBILACION PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUICIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	COSTO	414	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO ACELERADA	7067	+	5878.74	7068	+	1171.20	7069	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		OTROS	429	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	433	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS	438	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	43986.06				POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	193933.73				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	14767.82
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00				0.00	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)	470	=					0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=					0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)	472	=					0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=					0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	4860.00	7189	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=					0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	4021.49	7191	+	0.00	7192	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=					0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=					0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	437.70	7197	+	0.00	7198	+	0.00
		PASIVO							OTROS GASTOS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	89193.50		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	2163.50	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	16570.76			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	5678.63	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				LOCAL	7229	+	2987.4.69	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1921.99			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS P?Blicos	7241	+	0.00	7242	+	3896.93	7243	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	24555.76			P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				OTROS	7247	+	0.00	7248	+	2185.16	7249	+	247.55	

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	10921.12
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	15728.00	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	44056.96	(+) 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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	193933.73	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	7755.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	7755.97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	15728.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O							871	+	7005.78
ANTICIPO A PAGAR							872	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)							874	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)							875	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							876	+	7005.78
INTER?S							877	=	0.00
IMPUESTO							878	=	0.00
MULTA							879	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)							880	=	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							881	=	0.00
INTER?S POR MORA							882	=	0.00
MULTA							883	=	0.00
TOTAL PAGADO							884	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							885	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							886	=	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							887	=	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							888	+/-	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
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	921	USD 0.00	922	USD 0.00	923	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1800966127			199	RUC No.	1802430585001		

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133936337
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1890153409001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	KUMARA S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
0003			0004			0005			0006			0007					
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES						CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR											
OPERACIONES DE ACTIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE EGRESO					
0008						0009						0010					
0.00						0.00						0.00					
0011						0012						0013					
0.00						0.00						0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030					
												1.00					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO												INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)											
311												6001											
32438.53												944824.34											
RELACIONADOS			LOCALES			DEL EXTERIOR			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA								
312			313			314			6002			6003			6004								
58345.45			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																	
314						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA																	
0.00						6007			6008			6009			6010								
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00								
NO RELACIONADOS			LOCALES			DEL EXTERIOR			DE BIENES														
315			316			317			6009			6010			6011								
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						EXPORCIONES NETAS																	
317						DE SERVICIOS																	
0.00						6011			6012			6013			6014								
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION																	
318			319			320			6013			6014			6015								
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00								
DIVIDENDOS POR COBRAR						EN EFECTIVO																	
321			322			323			6016			6017			6018								
0.00			10127.70			0.00			0.00			0.00			0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES						LOCALES																	
324			325			326			6019			6020			6021								
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						DEL EXTERIOR																	
325			326			327			6022			6023			6024								
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR																	
328			329			330			6025			6026			6027								
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00								
A COSTO AMORTIZADO						OTROS INGRESOS																	
328			329			330			6028			6029			6030								
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						A VALOR RAZONABLE																	
329			330			331			6031			6032			6033								
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			null								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						RELACIONADOS																	
330			331			332			6034			6035			6036								
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00								
A VALOR RAZONABLE						NO RELACIONADOS																	
331			332			333			6037			6038			6039								
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00								
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						RELACIONADOS																	
332			333			334			6041			6042			6043								
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00								
IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION						NO RELACIONADOS																	
333			334			335			6044			6045			6046								
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																	
334			335			336			6047			6048			6049								
0.00			0.00			56045.13			0.00			0.00			0.00								
						CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																	
						337			6050			6051			6052								
						25729.27			0.00			0.00			0.00								
						OTROS																	
						338			6053			6054			6055								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						MERCADERIAS EN TRANSITO																	
						339			6056			6057			6058								
						1656.39			0.00			0.00			0.00								
						INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)																	
						340			6059			6060			6061								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)																	
						341			6062			6063			6064								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																	
						342			6065			6066			6067								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)																	
						343			6068			6069			6070								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION																	
						344			6071			6072			6073								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA																	
						345			6074			6075			6076								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																	
						346			6077			6078			6079								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																	
						347			6080			6081			6082								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						COSTO																	
						348			6083			6084			6085								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																	
						349			6086			6087			6088								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						A COSTO																	
						350			6089			6090			6091								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO																	
						351			6092			6093			6094								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																	
						352			6095			6096			6097								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																	
						353			6098			6099			6100								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						ANIMALES VIVOS																	
						354			6101			6102			6103								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																	
						355			6104			6105			6106								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																	
						356			6107			6108			6109								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																	
						357			6110			6111			6112								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																	
						358			6113			6114			6115								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																	
						359			6116			6117			6118								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						OTROS																	
						360			6119			6120			6121								
						0.00			0.00			0.00			0.00								
						TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																	
						361			6122			6123			6124								
						184342.47			0.00			0.00			0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES												INGRESOS NO OPERACIONALES											
TERRENOS			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS LOCAL			DEL EXTERIOR								
362			363			364						6097			6098								
0.00			0.00			20000.00						0.00			0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES			NO RELACIONADAS LOCAL			DEL EXTERIOR											
364			365			366			6103			6104			6105								
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00								
NAVES, AERONAVES.			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES						RELACIONADAS LOCAL			DEL EXTERIOR											
366			367			368			6107			6108			6109								
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00								

ACTIVOS CORRIENTES				ACTIVOS INTANGIBLES				PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ACTIVOS BIOLÓGICOS				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				INVERSIONES NO CORRIENTES				Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes				Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes				Otros Activos			
BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	0.00	6134	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	19901.41			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	370	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6127	+	0.00	6128	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	372	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6129	+	0.00	6130	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	1712.33			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00																					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	374	+	506.17	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6131	+	0.00	6132	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	50216.24			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																					
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	376	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6133	+	0.00	6134	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	378	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6135	+	0.00	6136	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00																					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	380	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6139	+	0.00	6140	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	382	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6141	+	0.00	6142	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	3567.86			DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00																					
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	384	+	34602.36	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6143	+	0.00	6144	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00																					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	386	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6145	+	0.00	6146	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00																					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	388	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6147	+	0.00	6148	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00																					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	390	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6149	+	0.00	6150	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00																					
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	392	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6151	+	0.00	6152	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00																					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	394	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6153	+	0.00	6154	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00																					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	396	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6155	+	0.00	6156	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00																					
PLUSVALOR A VALOR RAZONABLE	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	398	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6157	+	0.00	6158	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00																					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	400	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6159	+	0.00	6160	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+	0.00			DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00																					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	402	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6161	+	0.00	6162	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00																					
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	404	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6163	+	0.00	6164	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+	0.00			DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00																					
TANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	406	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6165	+	0.00	6166	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00																					
INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	408	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6167	+	0.00	6168	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00																					
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6169	+	0.00	6170	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00																					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6171	+	0.00	6172	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00			DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00																					
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	414	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6173	+	0.00	6174	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00																					
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	416	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6175	+	0.00	6176	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00																					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	418	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6177	+	0.00	6178	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00																					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6179	+	0.00	6180	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00																					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	422	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6181	+	0.00	6182	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00																					
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	424	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6183	+	0.00	6184	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+	0.00			DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00																					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	426	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6185	+	0.00	6186	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00																					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6187	+	0.00	6188	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00			DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00																					
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6189	+	0.00	6190	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00																					
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	A COSTO	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																													

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	61301.65	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	245644.12	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00				
		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
		468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00				
		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00				
		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00				
		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00				
		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00				
		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00				
		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	32968.07	7191	+	0.00				
		477	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
		478	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00				
		479	=	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
		480	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00				
		481	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00				
		482	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	1875.71	7209	+	0.00				
		483	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00				
		484	=	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA, Y SIMILARES	7214	+	0.00	7215	+	0.00				
		485	=	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA, Y SIMILARES	7217	+	3773.16	7218	+	0.00				
		486	=	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00				
		487	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7223	+	0.00	7224	+	0.00				
		488	=	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7226	+	0.00	7227	+	0.00				
		489	=	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7229	+	0.00	7230	+	0.00				
		490	=	0.00	OTROS	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
		491	=	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7235	+	857.88	7236	+	0.00				
		492	=	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7238	+	0.00	7239	+	0.00				
		493	=	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7241	+	3508.45	7242	+	0.00				
		494	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		495	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7247	+	7244.92	7248	+	0.00				
		496	=	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		497	=	0.00	OTROS	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
		498	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		499	=	0.00	OTROS	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
		500	=	0.00	OTROS	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		501	=	0.00	OTROS	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		502	=	0.00	OTROS	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
		503	=	0.00	OTROS	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
		504	=	0.00	OTROS	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		505	=	0.00	OTROS	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		506	=	0.00	OTROS	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
		507	=	0.00	OTROS	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		508	=	0.00	OTROS	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		509	=	0.00	OTROS	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		510	=	0.00	OTROS	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		511	=	0.00	OTROS	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		512	=	0.00	OTROS	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		513	=	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
		514	=	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
		515	=	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		516	=	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		517	=	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		518	=	0.00	OTROS	7317	+	0.00	7318	+	0.00				
		519	=	0.00	OTROS	7320	+	0.00	7321	+	0.00				
		520	=	0.00	OTROS	7323	+	0.00	7324	+	0.00				
		521	=	0.00	OTROS	7326	+	0.00	7327	+	0.00				
		522	=	0.00	OTROS	7329	+	0.00	7330	+	0.00				
		523	=	0.00	OTROS	7333	+	0.00	7334	+	0.00				
		524	=	0.00	OTROS	7336	+	0.00	7337	+	0.00				
		525	=	0.00	OTROS	7339	+	0.00	7340	+	0.00				
		526	=	0.00	OTROS	7342	+	0.00	7343	+	0.00				
		527	=	0.00	OTROS	7345	+	0.00	7346	+	0.00				
		528	=	0.00	OTROS	7348	+	0.00	7349	+	0.00				
		529	=	0.00	OTROS	7351	+	0.00	7352	+	0.00				
		530	=	0.00	OTROS	7354	+	0.00	7355	+	0.00				
		531	=	0.00	OTROS	7357	+	0.00	7358	+	0.00				
		532	=	0.00	OTROS	7360	+	0.00	7361	+	0.00				
		533	=	0.00	OTROS	7363	+	0.00	7364	+	0.00				
		534	=	0.00	OTROS	7366	+	0.00	7367	+	0.00				
		535	=	0.00	OTROS	7369	+	0.00	7370	+	0.00				
		536	=	0.00	OTROS	7372	+	0.00	7373	+	0.00				
		537	=	0.00	OTROS	7375	+	0.00	7376	+	0.00				
		538	=	0.00	OTROS	7378	+	0.00	7379	+	0.00				
		539	=	0.00	OTROS	7381	+	0.00	7382	+	0.00				
		540	=	0.00	OTROS	7384	+	0.00	7385	+	0.00				
		541	=	0.00	OTROS	7387	+	0.00	7388	+	0.00				
		542	=	0.00	OTROS	7390	+	0.00	7391	+	0.00				
		543	=	0.00	OTROS	7393	+	0.00	7394	+	0.00				
		544	=	0.00	OTROS	7396	+	0.00	7397	+	0.00				
		545	=	0.00	OTROS	7399	+	0.00	7400	+	0.00				
		546	=	0.00	OTROS	7402	+	0.00	7403	+	0.00				
		547	=	0.00	OTROS	7405	+	0.00	7406	+	0.00				
		548	=	0.00	OTROS	7408	+	0.00	7409	+	0.00				
		549	=	0.00	OTROS	7411	+	0.00	7412	+	0.00				
		550	=	0.00	OTROS	7414	+	0.00	7415	+	0.00				
		551	=	0.00	OTROS	7417	+	0.00	7418	+	0.00				
		552	=	0.00	OTROS	7420	+	0.00	7421	+	0.00				
		553	=	0.00	OTROS	7423	+	0.00	7424	+	0.00				
		554	=	0.00	OTROS	7426	+	0.00	7427	+	0.00				
		555	=	0.00	OTROS	7429	+	0.00	7430	+	0.00				
		556	=	0.00	OTROS	7432	+	0.00	7433	+	0.00				
		557	=	0.00	OTROS	7435	+	0.00	7436	+	0.00				
		558	=	0.00	OTROS	7438	+	0.00	7439	+	0.00				
		559	=	0.00	OTROS	7441	+	0.00	7442	+	0.00				
		560	=	0.00	OTROS	7444	+	0.00	7445	+	0.00				
		561	=	0.00	OTROS	7447	+	0.00	7448	+	0.00				
		562	=	0.00	OTROS	7450	+	0.00	7451	+	0.00				
		563	=	0.00	OTROS	745									

RELACIONADAS												COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)												7907 = 0,00											
DEL EXTERIOR												562 + 0,00												CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				0,00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES												563 + 0,00												UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 25603.84							
NO RELACIONADAS												564 + 0,00												DEL EXTERIOR				802 = 0,00							
CRÉDITO A MUTUO												565 + 0,00												DEL EXTERIOR				CORRIENTES				566 + 0,00			
CRÉDITO A MUTUO												566 + 0,00												CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												568 + 0,00												INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0,00				095 + 0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												569 + 0,00												A COSTO AMORTIZADO				096 + 0,00				097 - 0,00			
												570 + 0,00												A VALOR RAZONABLE				098 = 25603.84							
												571 + 0,00												A VALOR RAZONABLE				099 = 25603.84							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												572 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 - 3840.58							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												573 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				804 - 0,00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												574 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				805 - 0,00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												575 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				806 + 744.92							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												576 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				807 + 0,00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												577 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				808 + 0,00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												578 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				809 + 0,00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												579 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				810 - 0,00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												580 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811 + 0,00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												581 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				812 - 0,00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												582 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				813 + 0,00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												583 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				814 + 0,00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												584 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				815 - 0,00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												585 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				816 + 0,00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												586 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				817 - 0,00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												587 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				818 + 0,00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												588 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				819 - 0,00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												589 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				820 + 0,00				821 - 0,00			
TOTAL DEL PASIVO												590 = 204471.73												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				822 + 0,00				823 - 0,00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)												591 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				824 - 0,00				825 + 0,00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												592 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				826 + 0,00				827 - 0,00			
PATRIMONIO												593 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				828 - 0,00				829 + 0,00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												601 + 18800.00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				830 + 0,00				831 - 0,00			
[C] CAPITAL SUSCRITO, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA												602 - 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				832 + 0,00				833 - 0,00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN												603 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				834 + 0,00				835 + 0,00			
RESERVA LEGAL												604 + 7556.30												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				836 = 22508.18				837 = 0,00			
RESERVA FACULTATIVA												605 + 58.61												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				838 = 0,00				839 = 0,00			
OTRAS												606 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				840 = 0,00				841 = 0,00			
RESERVA DE CAPITAL												607 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				842 = 0,00				843 = 0,00			
RESERVA POR DONACIONES												608 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				844 = 0,00				845 = 22508.18			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												609 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				846 = 4951.80				847 = 0,00			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												610 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				848 = 7005.78				849 = 0,00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												611 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				850 = 0,00				851 = 7005.78			
[C] PRÓDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												612 - 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				852 = 0,00				853 = 0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												613 +/- 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				854 + 7005.78				855 - 10001.27			
UTILIDAD DEL EJERCICIO												614 + 14757.48												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				856 - 0,00				857 - 0,00			
[C] PRÓDIDA DEL EJERCICIO												615 - 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				858 - 0,00				859 - 15728.00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO												616 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				860 = 0,00				861 = 0,00			
GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												617 + 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				862 - 0,00				863 - 0,00			
GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO												618 +/- 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				864 = 0,00				865 = 0,00			
GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO												619 +/- 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				866 = 0,00				867 = 0,00			
GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS												620 +/- 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				868 = 0,00				869 = 0,00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÓDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO												621 +/- 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				870 = 18723.49				871 = 6503.02			
OTROS												622 +/- 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				872 = 0,00				873 + null			
TOTAL PATRIMONIO												623 +/- 41172.39												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				874 = 0,00				875 + 0,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												624 = 245644.12												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				876 = 6503.02				877 = 0,00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												625 = 7446.21												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				878 = 0,00				879 = 6503.02			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												626 = 7446.21												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				880 = 0,00				881 = 0,00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO												627 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				882 = 0,00				883 = 0,00			
ANTICIPO A PAGAR												628 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				884 = 0,00				885 = 0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)												629 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				886 = 0,00				887 = 0,00			
												630 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				888 +/- 0,00				889 +/- 0,00			
												631 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				890 = 0,00				891 = 0,00			
												632 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				892 = 0,00				893 = 0,00			
												633 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				894 = 0,00				895 = 0,00			
												634 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				896 = 0,00				897 = 0,00			
												635 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				898 = 0,00				899 = 0,00			
												636 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				900 = 0,00				901 = 0,00			
												637 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				902 = 0,00				903 = 0,00			
												638 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				904 = 0,00				905 = 0,00			
												639 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				906 = 0,00				907 = 0,00			
												640 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				908 = 0,00				909 = 0,00			
												641 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				910 = 0,00				911 = 0,00			
												642 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				912 = 0,00				913 = 0,00			
												643 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				914 = 0,00				915 = 0,00			
												644 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				916 = 0,00				917 = 0,00			
												645 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				918 = 0,00				919 = 0,00			
												646 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				920 = 0,00				921 = 0,00			
												647 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				922 = 0,00				923 = 0,00			
												648 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				924 = 0,00				925 = 0,00			
												649 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				926 = 0,00				927 = 0,00			
												650 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				928 = 0,00				929 = 0,00			
												651 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				930 = 0,00				931 = 0,00			
												652 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				932 = 0,00				933 = 0,00			
												653 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				934 = 0,00				935 = 0,00			
												654 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				936 = 0,00				937 = 0,00			
												655 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				938 = 0,00				939 = 0,00			
												656 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				940 = 0,00				941 = 0,00			
												657 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				942 = 0,00				943 = 0,00			
												658 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				944 = 0,00				945 = 0,00			
												659 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				946 = 0,00				947 = 0,00			
												660 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				948 = 0,00				949 = 0,00			
												661 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				950 = 0,00				951 = 0,00			
												662 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				952 = 0,00				953 = 0,00			
												663 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				954 = 0,00				955 = 0,00			
												664 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				956 = 0,00				957 = 0,00			
												665 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				958 = 0,00				959 = 0,00			
												666 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				960 = 0,00				961 = 0,00			
												667 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				962 = 0,00				963 = 0,00			
												668 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				964 = 0,00				965 = 0,00			
												669 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				966 = 0,00				967 = 0,00			
												670 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				968 = 0,00				969 = 0,00			
												671 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				970 = 0,00				971 = 0,00			
												672 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				972 = 0,00				973 = 0,00			
												673 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				974 = 0,00				975 = 0,00			
												674 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				976 = 0,00				977 = 0,00			
												675 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				978 = 0,00				979 = 0,00			
												676 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				980 = 0,00				981 = 0,00			
												677 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				982 = 0,00				983 = 0,00			
												678 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				984 = 0,00				985 = 0,00			
												679 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				986 = 0,00				987 = 0,00			
												680 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				988 = 0,00				989 = 0,00			
												681 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				990 = 0,00				991 = 0,00			
												682 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				992 = 0,00				993 = 0,00			
												683 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				994 = 0,00				995 = 0,00			
												684 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				996 = 0,00				997 = 0,00			
												685 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				998 = 0,00				999 = 0,00			
												686 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1000 = 0,00				1001 = 0,00			
												687 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1002 = 0,00				1003 = 0,00			
												688 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1004 = 0,00				1005 = 0,00			
												689 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1006 = 0,00				1007 = 0,00			
												690 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1008 = 0,00				1009 = 0,00			
												691 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1010 = 0,00				1011 = 0,00			
												692 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1012 = 0,00				1013 = 0,00			
												693 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1014 = 0,00				1015 = 0,00			
												694 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1016 = 0,00				1017 = 0,00			
												695 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1018 = 0,00				1019 = 0,00			
												696 = 0,00												[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1800966127	199	RUC No.	1802430585001		

OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00		7315	+	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00												
	OTROS		549	+	1053.87	TOTAL COSTOS		7991	=	879080.02							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	170501.57												
	PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	126844.73				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	1005924.75				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1790800000000.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00			
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=	0.00			
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.					7908	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	-	25566.98				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																	
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	25566.98				
DIFERENCIAS PERMANENTES																	
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	3833.55				
							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	320.17				
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	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				
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00				
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00				
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00				
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																	
							POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00				
							POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00				
							POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00				
							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00				
							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00				
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00				
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00				
							INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00				
							PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00				
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																	
								834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																	
							UTILIDAD GRAVABLE				836	=	22043.60				
							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																	
							¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		0.00				
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		584	+	9032.05												
	RESERVA FACULTATIVA		585	+	58.61												
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840		0.00				
							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS																	
							UTILIDAD GRAVABLE				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
								842		0.00	843						
							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		0.00	
							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	847		0.00	
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		0.00	
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	4849.59				
							SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	0.00				
							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	6503.02				
							(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00				
							(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	0.00				
							(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	0.00				
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00				
							(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	4849.59				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00												
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00												
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00												
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00												
	OTROS		623	+/-	0.00												
							(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	-	0.00				
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	18723.49				
							GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	0.00				
							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
											865	=	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	
							(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+	0.00				
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00				
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00				
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	24188.74				
							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	6776.18				
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	577.14				
							(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00				
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	6199.04				
							PRIMERA CUOTA				874	+	0.00				
							SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00				
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	6199.04				

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00				
		OTROS	887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)					890	=	0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS					897	=	0.00		
IMPUESTO					898	=	0.00		
MULTA					899	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+/-	0.00		
INTERÉS POR MORA					903	+/-	0.00		
MULTA					904	+/-	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	NIC No 0.00	910	NIC No 0.00	912	NIC 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1804471991			199	RUC No.	1802430585001		

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				OTROS					
OTROS				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311	+	0.00	7312	+	0.00
7314								7314	+	0.00	7315	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								TOTAL COSTOS					
548				549				7901 - 988355.06					
549				1303.86									
550				144603.12									
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992 + 98818.34					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 + 1087173.40					
RELACIONADAS DEL EXTERIOR				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00					
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902 + 0.00					
LOCALES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 = 0.00					
DEL EXTERIOR				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00					
DEL EXTERIOR				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDUCIOMOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 = 0.00					
LOCALES				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00					
DEL EXTERIOR				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908 = 0.00					
DEL EXTERIOR				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				0.00					
563				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 27896.38					
564				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00					
565				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
566													
567													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0.00		095 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 + 0.00		097 - 0.00			
A VALOR RAZONABLE				DIFERENCIAS PERMANENTES				098 = 27896.38					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 - 4184.46					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804 - 0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 - 0.00					
DESAHUCIO				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 29096.54					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00					
POR GARANTÍAS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 + 0.00					
POR DESMANTELAMIENTO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]				809 + 0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810 - 0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812 - 0.00					
POR LITIGIOS				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813 + 0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
OTRAS													
ANTICIPOS DE CLIENTES				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814 + 0.00		815 - 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816 + 0.00		817 - 0.00			
OTROS				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818 + 0.00		819 - 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820 + 0.00		821 - 0.00			
OTROS				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822 + 0.00		823 - 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824 - 0.00		825 + 0.00			
TOTAL DEL PASIVO				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826 + 0.00		827 - 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828 - 0.00		829 + 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDUCIOMOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				830 + 0.00		831 - 0.00			
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834 +/- 0.00		835 +/- 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE				836 = 52808.46					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837 = 0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		SI	
RESERVA LEGAL				RESERVA FACULTATIVA				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00	
OTRAS				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00	
RESERVA DE CAPITAL				RESERVA POR DONACIONES				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDS				UTILIDAD GRAVABLE		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		842 0.00 843 52808.46	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844 0.00 845 0.00		846 0.00 847 0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848 0.00 849 52808.46					
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850 = 13202.12					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				851 - 6202.34		852 - 0.00		853 - 6202.34	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				UTILIDAD DEL EJERCICIO				854 = 6999.78		855 = 0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				856 + 6202.34					
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				857 - 11150.71		858 - 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				859 - 0.00					
OTROS				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				860 - 0.00					
619 +/- 0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				861 - 0.00		862 - 0.00			
620 +/- 0.00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				863 - 0.00					
621 +/- 0.00				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				864 - 0.00					
622 +/- 0.00				TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				865 = 2051.41		866 = 0.00			
623 +/- 0.00				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				867 + 0.00		868 - 0.00			
624 = 0.00				(+ OTROS CONCEPTOS				869 = 2051.41		870 = 0.00			
625 = 0.00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				871 + 0.00		872 - 0.00			
				(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				873 + 0.00		874 + 0.00			
				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				875 + 0.00		876 + 0.00			
				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)									
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									
				(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO									
				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS									
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									
				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									
				TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS									
				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES									
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR									
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR									
				(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)									
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)									
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO									
				ANTICIPO A PAGAR									

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00					
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00					
		OTROS		883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00					
		OTROS		888	=	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890	+/-	0.00					
		PAGO PREVIO (Informativo)		891		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
		INTERES		897		0.00					
		IMPUESTO		898		0.00					
		MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	2051.41					
INTERES POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				905	=	2051.41					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	USD	2051.41					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1804471991				199	RUC No.	1802430585001			

CALZALONA S.A

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98009934	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1891705863001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CALZALONA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	45132.22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	2094189.81	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	88940.32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00						
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	143207.68	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2094189.81	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	51658.17	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	27789.35	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	0.00	COSTO					GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00			7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00			7023	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	3500.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	113781.01						
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	1463845.52			7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	1608.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00			7073	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	27789.35						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	361836.44	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	288870.13	7132	+	18211.56	7133	0.00	
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	52883.00	7142	+	2254.24	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	55414.94	7152	+	3388.10	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	2537.85	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	34608.92	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	11538.48	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	114.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	405.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	21009.83	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,					361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00

PLANTA Y EQUIPO																		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)		0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)		0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+		0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		16136.94											
ACTIVOS INTANGIBLES																		
PLUSVALÍAS				381	+		0.00											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00											
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=													
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																		
INVERSIONES NO CORRIENTES																		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+		0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+		0.00											
OTRAS				413	+		0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes																		
RELACIONADOS																		
NO RELACIONADOS																		
LOCALS				414	+		0.00											
DEL EXTERIOR				415	+		0.00											
LOCALS				416	+		0.00											
DEL EXTERIOR				417	+		0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES																		
RELACIONADOS																		
NO RELACIONADOS																		
LOCALS				418	+		0.00											
DEL EXTERIOR				419	+		0.00											
LOCALS				420	+		0.00											
DEL EXTERIOR				421	+		0.00											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	11941.62												
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	11941.62												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	28078.56												
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00											
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	389915.00												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00											
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
Cuentas y documentos por pagar																		
RELACIONADOS																		
NO RELACIONADOS																		
LOCALS				511	+	0.00												
DEL EXTERIOR				512	+	0.00												
LOCALS				513	+	319460.81												
DEL EXTERIOR				514	+	0.00												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"																		
LOCALS				515	+	0.00												
DEL EXTERIOR				516	+	0.00												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS																		
LOCALS				517	+	0.00												
DEL EXTERIOR				518	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES																		
RELACIONADOS																		
NO RELACIONADOS																		
LOCALS				519	+	20000.00												
DEL EXTERIOR				520	+	0.00												
LOCALS				521	+	2186.26												
DEL EXTERIOR				522	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	15347.13												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	2708.32												
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	6743.59												
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00												
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00												
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00												
PROVISIONES				535	+	17319.32												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	383765.43												
PASIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas y documentos																		
RELACIONADOS																		
NO RELACIONADOS																		
LOCALS				541	+	0.00												
DEL EXTERIOR				542	+	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.

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	18466.69	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	18466.69		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	4062.67	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	15347.13	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	15347.13	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	22144.44	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	29513.73	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	383765.43	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	2000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	36311.04	
RESERVA LEGAL		621	+	4149.57		(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	36311.04	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	13491.43	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	13491.43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	0.00		INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00		IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	6149.57		MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	389915.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+	0.00		
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00		
MULTA							904	+	0.00		
TOTAL PAGADO							999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	
						915	USD	0.00	919	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1802933661	199	RUC No.				1802430585001		

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	101	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
102 AÑO	2015		No. 115162607
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1891705863001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CALZALONA S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PAÍSES FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	4556.86								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	Locales	312	+	86243.84	Ingresos de Actividades Ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	6001	+	2010512.59	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	+	0.00		Prestaciones Locales de Servicios	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		Del Exterior	315	+	0.00		Gravadas con Tarifa 12% de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6009	+	0.00		6010	+	0.00	6011	+	0.00		
		Exportaciones Netas	6011	+	0.00		6012	+	0.00	6013	+	0.00		
	No Relacionados	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales por Incobrabilidad (Provisiones para Créditos Incobrables)	Locales	316	-		0.00	Por Prestación de Servicios de Construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			Del Exterior	317	+		0.00	Obtenidos bajo la Modalidad de Comisiones o Similares (Relaciones de Agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			Del Exterior	318	+		0.00	Obtenidos por Arrendamientos Operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			En Efectivo	319	+		0.00	Por Regalías y Otras Cesiones de Derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			En Activos Diferentes del Efectivo	320	+		0.00	A Residentes o Establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			A No Residentes ni Establecidas en Ecuador	6023	+		0.00	6024	+	0.00	6025	+	0.00	
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Otras Relacionadas	Locales	321	+	0.00	Por Dividendos	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		Del Exterior	322	+	0.00	Procedentes de Sociedades Residentes o Establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		Locales	323	+	0.00	Procedentes de Sociedades no Residentes ni Establecidas en Ecuador	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		Del Exterior	324	+	0.00	Ganancias Netas por Mediciones de Activos Biológicos a Valor Razonable Menos Costos de Venta	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
Otras No Relacionadas	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar por Incobrabilidad (Provisiones para Créditos Incobrables)	Locales	325	-	0.00	Ganancias Netas por Mediciones de Propiedades de Inversión a Valor Razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		Del Exterior	326	+	0.00	Ganancias Netas por Mediciones de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		Del Exterior	327	-	0.00	Ganancias Netas por Diferencias de Cambios	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		A Valor Razonable	328	+	0.00	Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Otros Activos Financieros Corrientes	A Costo Amortizado	329	+	0.00	Utilidad en la Enajenación de Derechos Representativos de Capital	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para Créditos Incobrables)	330	+	0.00	Utilidad en la Enajenación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
Activos por Impuestos Corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	106500.56	De Activos Financieros (Reversión de Provisiones para Créditos Incobrables)	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	57196.31	De Inventarios	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
Inventarios	Otros	334	+	0.00	De Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	Mercaderías en Tránsito	335	+	0.00	De Activos Biológicos	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	Inventario de Materia Prima (No para la Construcción)	336	+	13784.77	De Propiedades, Planta y Equipo	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	Inventario de Productos en Proceso (Excluyendo Obras/Inmuebles en Construcción para la Venta)	337	+	0.00	De Activos Intangibles	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén (Excluyendo Obras/Inmuebles Terminados para la Venta)	338	+	0.00	De Propiedades de Inversión	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construcción)	339	+	3500.00	De Activos de Exploración y Evaluación de Recursos Minerales	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	Inventario de Materia Prima, Suministros y Materiales para la Construcción	340	+	0.00	De Inversiones no Corrientes	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	Inventario de Obras/Inmuebles en Construcción para la Venta	341	+	0.00	Otras	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	Inventario de Obras/Inmuebles Terminados para la Venta	342	+	0.00	Por Garantías	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable	343	-	0.00	Por Desmantelamientos	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	Costo	344	+	0.00	Por Contratos Onerosos	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	345	-	0.00	Por Reestructuraciones de Negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
Activos Biológicos	Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento	A Costo	346	+	0.00	Por Reembolsos a Clientes	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biológicos Medidos a Costo	347	-	0.00	Por Litigios	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	Animales Vivos	A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	348	+	0.00	Por Pasivos Contingentes Asumidos en una Combinación de Negocios	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biológicos Medidos a Costo	349	+	0.00	Otras	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	Propaganda y Publicidad Prepagada	A Costo	350	-	0.00	Jubilación Patronal y Desahucio	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biológicos Medidos a Costo	351	+	0.00	Otros	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado	A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	352	+	0.00	Rentas Exentas Provenientes de Donaciones y Aportaciones (Para uso de Instituciones de Carácter Privado sin fines de lucro)	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado	353	+	0.00	De Recursos Públicos	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	Primas de Seguro Pagadas por Anticipado	De Otras Locales	354	+	0.00	De Otras Locales	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		Otros	355	+	0.00	Del Exterior	6093	+	16101.68	6094	+	0.00		
Otros Activos Corrientes		356	+	1000.00	Por Lucro Cesante	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	272782.34	Otros Reembolsos de Seguros	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					Provenientes del Exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
					Otros	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
					INGRESOS NO									
					INGRESOS									
					ARRENDAMIENTO									
					RELACIONADAS									
					LOCAL									

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			OPERACIONALES			FINANCIEROS			MERCANTIL			DEL EXTERIOR		
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	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	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+				0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+				0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	34608.92	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+				0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		371	+	2537.85				OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00				OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00				OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	OTROS						6137	+	0.00	6138
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	11941.62	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6139	+	0.00	6140	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	24228.66	TOTAL INGRESOS			6999	=	2026614.27				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
OTROS		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6146	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6147	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS			6148	=	0.00				
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			6149	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			6150	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00										
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	INTANGIBLES	407	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00										
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00										
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00										
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	419	+	0.00										
	LOCALES	420	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	422	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	423	+	0.00										

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

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00			DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			430	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	431	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00			DE INVENTARIOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	437	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	438	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00
		OTROS	439	+	0.00			DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	440	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	441	=	24859.73			OTRAS	7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO	442	=	297642.07			POR GARANT?AS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
		0.00	468	=	0.00			RELACIONADAS	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00			NO RELACIONADAS	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	470	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)	471	=	0.00			TRANSPORTE	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	472	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)	473	=	0.00			GASTOS DE VIAJE	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE GESTI?N	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7197	+	0.00	7198	+	0.00	7199	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	477	=	0.00			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7203	+	0.00	7204	+	0.00	7205	+	0.00
		PASIVO	478	=	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES	479	=	0.00			MERMAS	7209	+	0.00	7210	+	0.00	7211	+	0.00
		RELACIONADAS	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7212	+	0.00	7213	+	0.00	7214	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7215	+	0.00	7216	+	0.00	7217	+	0.00
		NO RELACIONADAS	513	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7218	+	0.00	7219	+	0.00	7220	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00			RELACIONADAS	7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			LOCAL	7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00
		EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL	7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00
		LOCALS	521	+	1421.00			DEL EXTERIOR	7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			NO RELACIONADAS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		LOCALS	523	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		NO RELACIONADAS	525	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		OTROS	527	+	0.00			OTROS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	36311.04
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	6846.83	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	43704.88
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	297642.07	(+) 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
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	43704.88	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	12707.97	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	12707.97	
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	12707.97	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897		0.00	
					IMPUESTO	898		0.00	
					MULTA	899		0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00	
					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				
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
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	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	1802430585001		

FORMULARIO 101		DECLARACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI3N DE BALANES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
102	A7O	2016	104	N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACI3N DEL SUJETO PASIVO					133986658
201	RUC	1891705863001	202	RAZ3N O DENOMINACI3N SOCIAL	CALZALONA S.A.	203
						EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI3N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	11.00	

ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO					INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)									
			311	+	16303.58				6001	+	2112403.06	6002	+	0.00
RELACIONADOS			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			6003	+	0.00	6004	+	0.00
DEL EXTERIOR			313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	-	77423.05	6006	+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
NO RELACIONADOS			315	+	184847.38	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00
DEL EXTERIOR			316	+	0.00	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS								
DEL EXTERIOR			319	+	0.00	POR PRESTACI3N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI3N			6013	+	0.00	6014	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR			320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			322	+	0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00
DEL EXTERIOR			326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE PROPIEDADES DE INVERSI3N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00
RELACIONADOS			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null
NO RELACIONADOS			332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00
IMPORTAR BRUTO ADELIADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI3N			333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI3N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00
NO RELACIONADOS			334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI3N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	87911.74	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	62435.32	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00
OTROS			338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00
MERCADER7AS EN TR7NSITO			339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)			340	+	8930.54	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA)			341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI3N			6053	+	0.00	6054	+	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC3N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)			343	+	3500.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI3N			344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA			345	+	0.00	POR GARANT7AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00
COSTO			348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00
A COSTO			350	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI3N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00
A COSTO			353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6077	+	0.00	6078	+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	DE RECURSOS P7Blicos			6081	+	0.00	6082	+	0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			357	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS			359	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+	172.32	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	364100.88	OTROS			6093	+	18000.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES														
TERRENOS			362	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00	RELACIONADAS								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			364	+	0.00	LOCAL								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR								
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	LOCAL								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	DEL EXTERIOR								
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00	RELACIONADAS								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00	LOCAL								
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00	DEL EXTERIOR								

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR	562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADAS	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS	564	+	0,00	801 = 108316,86	
CRÉDITO A MUTUO	565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO	566	+	0,00	802 = 0,00	
CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00 095 + 0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		096 + 0,00 097 - 0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		A VALOR RAZONABLE		098 = 108316,86	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUBSIDIACIÓN PATRONAL		099 - 0,00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		DESAHUCIO		100 - 4022,53	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		101 + 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		102 + 0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		103 + 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS		104 - 0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		105 + 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		106 - 0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS		107 + 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		108 + 0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		109 - 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		110 + 0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		111 + 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		112 + 0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		113 + 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		114 + 0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL DEL PASIVO		115 = 0,00	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		116 = 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		PATRIMONIO		117 = 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		118 + 2000,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		119 - 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		120 + 0,00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		121 + 4149,57	
RESERVAS		RESERVA FACULTATIVA		122 + 0,00	
RESERVAS		OTRAS		123 + 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		124 + 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA POR DONACIONES		125 + 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		126 + 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		127 + 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		128 + 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		129 - 12898,76	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		130 +/- 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		131 + 70929,12	
RESULTADOS ACUMULADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		132 - 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		133 + 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		ACTIVOS INTANGIBLES		134 + 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS		135 + 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		136 +/- 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		137 +/- 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		138 +/- 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		139 +/- 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS		140 +/- 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		141 = 64179,93	
TOTAL PATRIMONIO		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		142 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		143 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		144 + 13355,02	
TOTAL PATRIMONIO		ANTICIPO A PAGAR		145 + 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		146 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		147 +/- 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		PAGO PREVIO (Informativo)		148 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		149 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		INTERÉS		150 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		IMPUESTO		151 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		MULTA		152 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		153 + 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		154 + 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		INTERÉS POR MORA		155 + 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		MULTA		156 + 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		TOTAL PAGADO		157 + 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		158 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		MEDIANTE COMPENSACIONES		159 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		160 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		161 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		162 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		163 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		164 = 0,00	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802933661	199	RUC No.	1802430585001						

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	150607720
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1891705863001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CALZALONA S.A.	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	186803.01	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS 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	+	316800.82		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 EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	503603.83	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	3.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																	
			311	+	32545.93												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	186803.01	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2260232.53	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1000.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS									
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
DEL EXTERIOR	326		+	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)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		332	+	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	RELACIONADOS		333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	132842.64	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	63897.41	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	20893.88	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	1632.74	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	3500.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO		348	+	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		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS		359	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	443115.61	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES							LOCAL				6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00					6100	+	0.00					
	EDIFICIOS Y	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00									
	OTROS	887	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00								
PAGO PREVIO (Informativo)					890	=	0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS					897	=	0.00						
IMPUESTO					898	=	0.00						
MULTA					899	=	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00						
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	NIC No 0.00	910	NIC No 0.00	912	NIC 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802933661					199	RUC No.	1802430585001				

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+					0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+					0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+					31141.02	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+					0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+					0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+					0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+					0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+					2537.85			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+					820.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+					0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+					0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+					0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+					0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+					0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+					0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+					0.00									
	OTROS	382	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6999	=	2517939.12						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6140	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	8667.38	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
		386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
			389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
			390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
			391	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
		392	-	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)	6149	=	0.00										
		393	-	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)	6150	=	0.00										
					INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)													

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

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00								
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	26026.62				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	1791699.33	7018	+	0.00	
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	23920.03					
		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
ANIMALES VIVOS		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
	INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	363790.65	7041	+	20300.08	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	67161.49	7044	+	2463.76	
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	68428.44	7047	+	4157.40	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	3021.68	7056	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	8109.80	7059	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	1419.09		
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00
		LOCALS	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALS	429	+	0.00							
		DEL	430	+	0.00								

GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311				7312			
OTROS				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314				7315			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7901				2304317.98			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992				90720.84			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				2395038.82			
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902				0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907				0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908				0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				12290.30			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802				0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
CREDITO A MUTUO															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				122900.30			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				18435.05			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				7057.06			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%))				809				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				814				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				816				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				818				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				INGRESOS				828				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				UTILIDAD GRAVABLE				836				111522.31			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838				SI			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				RESERVA LEGAL				804				4149.57			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				RESERVA FACULTATIVA				805				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTRAS				806				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				RESERVA DE CAPITAL				807				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				RESERVA POR DONACIONES				808				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				809				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				810				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				848				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				812				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				813				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				814				76584.67			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				815				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				816				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ACTIVOS INTANGIBLES				817				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				818				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				819				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				820				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				821				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				822				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				823				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PATRIMONIO				824				82734.24			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				825				380100.60			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				826				28958.58			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				827				28958.58			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				51270.13			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870				51270.13			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				872				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				873				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				874				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				875				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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				905	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802933661				199	RUC No.	1802430585001					

PROMEPELL S.A

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION															
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO							104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98582296
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	1891708862001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL					PROMEPELL S.A.			203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	234745.33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	940623.44	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	180.00	6022	0.00				
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	1000.00	6032	1000.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+	0.00	6042	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	0.00	6052	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	330750.84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+	3274.95	6062	0.00						
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+	0.00	6072	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS					6081	+	0.00	6082	0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	16273.03						DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00						DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	16282.14	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	1766.59	6132	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	5122.37	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	946844.98	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	10348.09	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	8405.31	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002	1073.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	89992.97	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					329	+	21315.49	COSTO					GASTO								
MERCADERIAS EN TRANSITO					330	+	2102.94	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+	0.00	7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)					332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+	0.00	7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7031	+	26875.71	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(-)	14999.70						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+	21581.32						
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+	433896.19	7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+	0.00	7073	0.00				
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081	(-)	8405.31						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091	+	22143.46						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)	89992.97						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	702774.23	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+	17726.99						
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)	6315.79						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+	113462.77	7132	+	26073.50	7133	0.00	
TERRENOS					350	+	52000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+	22959.74	7142	+	5516.73	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	124227.94	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+	22478.18	7152	+	5734.73	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	13628.06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+	0.00	7162	+	223.21	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	1901.73	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	735801.77	ARRENDAMIENTOS					7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+	24494.69	7192	+	15037.35	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE					356	+	10979.11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+	8615.67	7202	+	1857.84	7203	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL					357	+	70250.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD					7211	+	0.00	7212	+	5117.78	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+	15093.51	7222	+	550.38	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE					7231	+	5457.30	7232	+	6923.34	7233	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	486578.71	PROVISIONES					PARA JUBILACION PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,					361	(-)	0.00						PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00

PLANTA Y EQUIPO						DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	2872.09	7263	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362	+	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	363	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	364	(-)	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	367	(-)	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	4908.85	7323	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	16.84	7343	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	370	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379	=	522209.90			INTERESES BANCARIOS									
ACTIVOS INTANGIBLES						RELACIONADOS LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00			NO RELACIONADOS LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	4526.30	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	32567.97			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	20236.69			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00			OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	12331.28			MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	3203.84	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7462	+	0.00	7463	0.00		
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	6602.03	7473	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	2296.67	7483	0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	47577.82	7512	+	14776.39	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00			7533	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7542	+	0.00	7543	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00			7553	0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	5847.93	7563	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	34441.16	7572	+	2693.88	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	17354.85	7582	+	5436.88	7583	1016.67	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	6260.25	7592	+	1266.15	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	737118.60						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	534541.18											
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00			TOTAL GASTOS			7992	=	121482.71				
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	1237315.41											
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	858601.31				
PASIVO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00				
PASIVOS CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	220307.25	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	514	+	47512.13										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	88243.67				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	75052.40	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	88243.67			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	(-)	13236.55				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	15618.62			(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	13236.55			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	2813.48			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	27455.38			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	1016.67				
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	3936.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00				
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00			"(+)" PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"			810	(+)	0.00				
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00			(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)	5030.08				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00				
PROVISIONES	535	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	405931.47			(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo de Impuesto a la Renta.

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	70993.71	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	99288.79	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	70993.71	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	224113.71	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	15618.62	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	9613.31	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	6005.31	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	7086.19	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	7820.97	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	323402.50	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	729333.97	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852>0	855	=	5270.53	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	300000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENDA ?NICO	858	-	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	5270.53	
RESERVA LEGAL			621	+	12228.29	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	24168.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	10146.80	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	1162.91	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	1162.91	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	7820.98	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	852	(-)	5030.10	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	853	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00	RESERVA POR DONACIONES	854	+	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	127692.20	RESERVA POR VALUACI?N	855	+	0.00	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	5030.10	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	856	+	0.00	
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	861	+	48922.58	
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	862	(-)	0.00	
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	507981.44	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1237315.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	48922.58					
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00					
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	507981.44					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1237315.41					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+	5270.53				
INTER?S POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	5270.53				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	5270.53				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES						
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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1801869056	199	RUC No.							1803199510001	

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116089905
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1891708862001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PROMEPELL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
	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							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	875208.52	6002	+	0.00
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	120.50	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
				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
				POR DIVIDENDOS	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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	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	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
					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
					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	
				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	
				POR GARANT?AS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
				OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
					DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
				OTROS	OTROS	6089	+	11475.00	6090	+	11475.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00
					OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
					RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00

CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		1147		7246		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		OTROS		7247		7248		7249		+		712.61	
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00						7251	+	0.00		7252	+
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00						7254	+	0.00		7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00						7257	+	0.00		7258	+
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00						7260	+	0.00		7261	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00						7263	+	0.00		7264	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00						7266	+	0.00		7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	11863.37						7269	+	0.00		7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	11539.20						7272	+	0.00		7273	+
	OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	2833.14						7275	+	0.00		7276	+
	JUBILACI?N PATRONAL	536	+	22630.76						7278	+	0.00		7279	+
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	32682.61						7281	+	85.61		7282	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+	0.00						7284	+	0.00		7285	+
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00						7287	+	0.00		7288	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00						7290	+	0.00		7291	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00						7293	+	0.00		7294	+
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00						7296	+	0.00		7297	+
	POR LITIGIOS	543	+	0.00						7299	+	0.00		7300	+
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00						7302	+	0.00		7303	+
	OTRAS	545	+	0.00						7305	+	0.00		7306	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00						7308	+	0.00		7309	+
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00						7311	+	0.00		7312	+
	OTROS	548	+	0.00						7314	+	0.00		7315	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00											
	OTROS	550	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	452765.85											
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS		7991		=		660216.32					
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00		TOTAL GASTOS		7992	
		DEL EXTERIOR				554		+		0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+		0.00				821252.15	
		DEL EXTERIOR				556		+		0.00				7901	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+		98884.97		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7902	
		DEL EXTERIOR				558		+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	
		DEL EXTERIOR				560		+		0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+		215161.22		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	
		DEL EXTERIOR				562		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	
												CONCILIACI?N TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
		DEL EXTERIOR				564		+		0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		096	
		DEL EXTERIOR				566		+		0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	
CR?DITO A MUTUO												(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		098	
												(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		77952.37	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												DIFERENCIAS PERMANENTES			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO										(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	
		A VALOR RAZONABLE										(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		JUBILACI?N PATRONAL										(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	
		DESAHUCIO										(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	
		POR GARANT?AS										(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (805-808)*15%)		809	
		POR DESMANTELAMIENTO										(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	
		POR CONTRATOS ONEROSOS										(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES										(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	
		POR LITIGIOS										GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS										OTRAS		583	
		OTRAS										PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	
		ANTICIPOS DE CLIENTES										SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										OTROS		586	
		OTROS										TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										OTROS		588	
		OTROS										TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	
												TOTAL DEL PASIVO		599	
												OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	
												OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	
												PATRIMONIO		601	
												CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602	
												(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		603	
												APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		604	
												RESERVA LEGAL		605	
												RESERVA FACULTATIVA		606	
												OTRAS		606	
												RESERVA DE CAPITAL		607	
												RESERVA POR DONACIONES		608	
												OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	
												SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	
												UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	
												(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	
												RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	

En la columna "Valor deducible" registre la del monto declarado columnas "costo" y "5" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	48956.53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	6161.23
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	3458.24	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	543081.98	(+) 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	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	1309894.02	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	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 A PAGAR	869	=	3458.24	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	3458.24
INTER?S POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	3458.24
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	3458.24
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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:		NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1801869056	199	RUC No.	1803199510001		

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
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

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133988472	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1891708862001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PROMPELL S.A.	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	189274.72		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	189274.72
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS		311	+	131420.82						
	LOCALES		312	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00						
	NO RELACIONADOS		315	+	398401.76						
	LOCALES		316	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		317	-	19217.76						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00						
	LOCALES		319	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		320	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR		321	+	0.00						
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		322	+	1249.00						
	LOCALES		323	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		324	-	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	+	9859.39						
	NO RELACIONADAS		326	+	146250.00						
	LOCALES		327	-	0.00						
	DEL EXTERIOR		328	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00						
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		330	+	0.00						
	LOCALES		331	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		332	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		335	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		336	+	2416.95						
	LOCALES		337	+	8284.78						
	DEL EXTERIOR		338	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		340	+	29023.34						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		341	+	33351.90						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		342	+	33483.31						
	OTROS		343	+	0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		345	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		346	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		347	-	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		348	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		349	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		350	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		351	-	0.00						
	COSTO		352	+	0.00						
	A COSTO		353	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		354	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS		355	+	0.00						
	A COSTO		356	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		357	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00						
	OTROS		361	+	774523.49						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				362	+	52000.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				363	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		364	+	128592.02						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		365	+	0.00						
	A COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		368	+	0.00						
	A COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00						
INGRESOS				INGRESOS NO OPERACIONALES							
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS							
				RELACIONADAS	LOCAL	6001	+	692751.74	6002	+	0.00
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6003	+	448.00	6004	+	0.00
						6005	+	0.00	6006	+	0.00
						6007	+	0.00	6008	+	0.00
						6009	+	0.00	6010	+	0.00
						6011	+	0.00	6012	+	0.00
						6013	+	0.00	6014	+	0.00
						6015	+	0.00	6016	+	0.00
						6017	+	0.00	6018	+	0.00
						6019	+	0.00	6020	+	0.00
						6021	+	0.00	6022	+	0.00
						6023	+	0.00	6024	+	0.00
						6025	+	0.00	6026	+	0.00
						6027	+	0.00	6028	+	0.00
						6029	+	0.00	6030	+	0.00
						6031	+	0.00	6032	+	0.00
						6033	+	0.00	6034	+	null
						6035	+	0.00	6036	+	0.00
						6037	+	0.00	6038	+	0.00
						6039	+	0.00	6040	+	0.00
						6041	+	0.00	6042	+	0.00
						6043	+	0.00	6044	+	0.00
						6045	+	0.00	6046	+	0.00
						6047	+	0.00	6048	+	0.00
						6049	+	0.00	6050	+	0.00
						6051	+	0.00	6052	+	0.00
						6053	+	0.00	6054	+	0.00
						6055	+	0.00	6056	+	0.00
						6057	+	0.00	6058	+	0.00
						6059	+	0.00	6060	+	0.00
						6061	+	0.00	6062	+	0.00
						6063	+	0.00	6064	+	null
						6065	+	0.00	6066	+	0.00
						6067	+	0.00	6068	+	0.00
						6069	+	0.00	6070	+	0.00
						6071	+	0.00	6072	+	0.00
						6073	+	0.00	6074	+	0.00
						6075	+	0.00	6076	+	0.00
						6077	+	0.00	6078	+	0.00
						6079	+	0.00	6080	+	0.00
						6081	+	0.00	6082	+	0.00
						6083	+	0.00	6084	+	0.00
						6085	+	0.00	6086	+	0.00
						6087	+	0.00	6088	+	0.00
						6089	+	0.00	6090	+	0.00
						6091	+	0.00	6092	+	0.00
						6093	+	0.00	6094	+	0.00
						6095	+	0.00	6096	+	0.00
						6097	+	0.00	6098	+	null
						6099	+	0.00	6100	+	0.00
						6101	+	0.00	6102	+	0.00
						6103	+	0.00	6104	+	0.00
						6105	+	0.00	6106	+	0.00

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		6107 + 0.00		6108 + 0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6109 + 0.00		6110 + 0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		6111 + 0.00		6112 + 0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6113 + 0.00		6114 + 0.00	
MUEBLES Y ENSERES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		6115 + 4235.28		6116 + 0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6117 + 0.00		6118 + 0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		6119 + 0.00		6120 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6121 + 0.00		6122 + 0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			TOTAL INGRESOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		6123 + 0.00		6124 + null	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6125 + 0.00		6126 + 0.00	
OTROS			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL		6127 + 0.00		6128 + 0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6129 + 0.00		6130 + 0.00	
(i) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			EQUIPO DE COMPUTACION			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		6131 + 0.00		6132 + 0.00	
(j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6133 + 204.75		6134 + 0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			OTROS			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		6135 + 0.00		6136 + null	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			OTROS			UTILIDADES (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6141 = 0.00		6142 = 0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			MONTA A VALOR RAZONABLE			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		6143 = 0.00		6144 = 0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6145 = 0.00		6146 = 0.00	
OTROS			MONTA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			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)		NO RELACIONADAS		LOCAL		6147 = 0.00		6148 = 0.00	
(i) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6149 = 0.00		6150 = 0.00	
(j) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL		6151 = 0.00		6152 = 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6153 = 0.00		6154 = 0.00	
PROPIEDADES DE INVERSION			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL		6155 = 0.00		6156 = 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			COSTOS Y GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6157 = 0.00		6158 = 0.00	
ANIMALES VIVOS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		NO RELACIONADAS		LOCAL		6159 = 0.00		6160 = 0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6161 = 0.00		6162 = 0.00	
EN SUBSIDIARIAS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		NO RELACIONADAS		LOCAL		6163 = 0.00		6164 = 0.00	
EN ASOCIADAS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6165 = 0.00		6166 = 0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NO RELACIONADAS		LOCAL		6167 = 0.00		6168 = 0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6169 = 0.00		6170 = 0.00	
(j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		NO RELACIONADAS		LOCAL		6171 = 0.00		6172 = 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6173 = 0.00		6174 = 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		NO RELACIONADAS		LOCAL		6175 = 0.00		6176 = 0.00	
OTROS ACTIVOS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6177 = 0.00		6178 = 0.00	

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)					7113 + 0.00 7114 + 0.00				
A VALOR RAZONABLE					437 + 0.00					DE INVENTARIOS 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00				
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					RELACIONADOS 438 + 0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 7119 + 0.00 7120 + 0.00				
NO RELACIONADOS					439 + 0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS					POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS 440 + 0.00					DE ACTIVOS BIOL?GICOS 7122 + 0.00 7123 + null				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					POR PR?DIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES 441 + 0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00				
					POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 442 + 0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00				
					POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 7131 + 0.00 7132 + 0.00				
					OTROS 443 + 0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 7134 + 0.00 7135 + 0.00				
					444 + 0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES 7137 + 0.00 7138 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					445 + 0.00					OTRAS 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					449 = 44953.15					POR GARANT?AS 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00				
					499 = 1220476.64					POR DESMANTELAMIENTOS 7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00				
					460 = 0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS 7149 + 0.00 7150 + 0.00				
					461 = 0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 7152 + 0.00 7153 + 0.00				
					462 = 0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES 7155 + 0.00 7156 + 0.00				
					463 = 0.00					POR LITIGIOS 7158 + 0.00 7159 + 0.00				
					464 = 0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00				
					465 = 0.00					OTROS 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00				
					466 = 0.00					P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
					467 = 0.00					RELACIONADAS 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00				
					468 = 0.00					NO RELACIONADAS 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00				
					469 = 0.00					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD 7173 + 3523.83 7174 + 0.00				
					470 = 0.00					TRANSPORTE 7176 + 4233.13 7177 + 0.00				
					471 = 0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7179 + 3778.05 7180 + 0.00				
					472 = 0.00					GASTOS DE VIAJE 7182 + 2694.42 7183 + 0.00				
					473 = 0.00					GASTOS DE GESTI?N 7185 + 1109.82 7186 + 0.00				
					474 = 0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 7188 + 0.00 7189 + 0.00				
					475 = 0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7190 + 2442.18 7191 + 1439.51 7192 + 0.00				
					476 = 0.00					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 7194 + 0.00 7195 + 0.00				
					477 = 0.00					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 + 14252.97 7197 + 4984.74 7198 + 0.00				
					478 = 0.00					MERMAS 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00				
					479 = 0.00					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7202 + 0.00 7203 + 2695.13 7204 + 0.00				
					480 = 0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00				
					481 = 0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7208 + 0.00 7209 + 8890.36 7210 + 0.00				
					482 = 0.00					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				
					483 = 0.00					RELACIONADAS LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00				
					484 = 0.00					NO RELACIONADAS LOCAL 7217 + 0.00 7218 + 4762.02 7219 + 0.00				
					485 = 0.00					DEL EXTERIOR 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00				
					486 = 0.00					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES				
					487 = 0.00					RELACIONADAS LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00				
					488 = 0.00					DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00				
					489 = 0.00					NO RELACIONADAS LOCAL 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00				
					490 = 0.00					DEL EXTERIOR 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00				
					491 = 0.00					INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00				
					492 = 0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00				
					493 = 0.00					SERVICIOS P?Blicos 7241 + 34199.15 7242 + 2708.68 7243 + 0.00				
					494 = 0.00					P?RDIDAS POR SINIESTROS 7245 + 0.00 7246 + 0.00				
					495 = 0.00					OTROS 7247 + 8179.63 7248 + 2787.38 7249 + 1275.41				
					496 = 0.00									
					497 = 0.00									
					498 = 0.00									
					499 = 0.00									
					500 = 0.00									
					501 = 0.00									
					502 = 0.00									
					503 = 0.00									
					504 = 0.00									
					505 = 0.00									
					506 = 0.00									
					507 = 0.00									
					508 = 0.00									
					509 = 0.00									
					510 = 0.00									
					511 + 15000.00									
					512 + 0.00									
					513 + 36429.58									
					514 + 39829.20									
					515 + 0.00									
					516 + 0.00									
					517 + 0.00									
					518 + 0.00									
					519 + 39274.72									
					520 + 0.00									
					521 + 38977.77									
					522 + 0.00									
					523 + 0.00									
					524 + 0.00									
					525 + 0.00									
					526 + 0.00									
					527 + 0.00									
					528 + 0.00									
					529 + 0.00									
					530 + 0.00									
					531 + 0.00									
					532 + 10038.67									
					533 + 892.94									
					534 + 3398.35									
					535 + 29433.14									
					536 + 33228.15									
					537 + 0.00									
					538 + 0.00									
					539 + 0.00									
					540 + 0.00									
					541 + 0.00									
					542 + 0.00									
					543 + 0.00									
					544 + 0.00									
					545 + 0.00									
					546 + 0.00									
					547 + 0.00									
					548 + 0.00									
					549 + 0.00									
					550 = 381502.52									
					551 + 0.00									
					552 + 0.00									
					553 + 0.00									
					554 + 0.00									
					555 + 0.00									
					556 + 0.00									
					557 + 101500.00									
					558 + 0.00									
					559 + 0.00									
					560 + 0.00									
					561 + 198500.00									
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes					RELACIONADAS LOCALES 553 + 0.00					TOTAL GASTOS 7992 + 133934.53				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes					DEL EXTERIOR 554 + 0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 690662.35				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes					NO RELACIONADAS LOCALES 555 + 0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes					DEL EXTERIOR 556 + 0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 + 0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes					A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCAL 557 + 0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 = 0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes					DEL EXTERIOR 558 + 0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = 1790800000000.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes					LOCALES 559 + 0.00					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 7905 = 0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes					DEL EXTERIOR 560 + 0.00					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = 0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes					LOCALES 561 + 198500.00									

P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR

GASTOS DE PROVISIONES

OTROS GASTOS

GASTOS NO OPERACIONALES

P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS									
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
7907 = 0.00									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
DEL EXTERIOR 562 + 0.00									
LOCALES 563 + 0.00									
RELACIONADAS 564 + 0.00									
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = 6977.42									
NO RELACIONADAS 565 + 0.00									
CORRIENTES 566 + 0.00									
CRÉDITO A MUTUO 567 + 0.00									
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
GENERACIÓN REVERSIÓN									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 568 + 0.00									
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 094 - 0.00									
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 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									
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									
SUBILACIÓN PATRONAL 573 + 0.00									
DESAHUICIO 574 + 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 575 + 0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES									
POR GARANTÍAS 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 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 = 30000.00									
TOTAL DEL PASIVO 590 = 681502.52									
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) 591 = 0.00									
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 592 = 0.00									
PATRIMONIO									
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO 601 + 300000.00									
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 602 - 0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 603 + 0.00									
RESERVAS									
RESERVA LEGAL 604 + 18133.00									
RESERVA FACULTATIVA 605 + 126233.52									
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									
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) 610 + 0.00									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 611 + 127692.21									
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 612 - 10060.18									
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF -18916.57									
UTILIDAD DEL EJERCICIO 614 + 0.00									
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 615 - 4107.86									
OTROS RESULTADOS ACUMULADOS									
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 + 0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES 617 + 0.00									
OTROS 618 + 0.00									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL 619 +/- 0.00									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO 620 +/- 0.00									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS 621 +/- 0.00									
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO 622 +/- 0.00									
OTROS 623 +/- 0.00									
TOTAL PATRIMONIO 698 = 538974.12									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 = 1220476.64									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 624 = 0.00									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 625 = 0.00									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO									
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 + 7939.84									
(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 872 - 0.00									
(+) OTROS CONCEPTOS 873 + null									
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874 + 7939.84									
PRIMERA CUOTA 875 + 1766.25									
SEGUNDA CUOTA 876 + 1766.25									
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 877 + 4407.34									
ANTICIPO A PAGAR									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 880 = 0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES 881 = 0.00									
OTROS 882 = 0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL 883 = 0.00									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO 884 = 0.00									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES 885 = 0.00									
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO 886 = 0.00									
OTROS 887 = 0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 888 +/- 0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 +/- 0.00									
PAGO PREVIO (Informativo) 890 = 0.00									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS 897 = 0.00									
IMPUESTO 898 = 0.00									
MULTA 899 = 0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 1753.89									
INTERÉS POR MORA 903 + 0.00									
MULTA 904 + 0.00									
TOTAL PAGADO 905 = 1753.89									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 USD 1753.89									
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 USD 0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 USD 0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 909 USD 0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801869056	199	RUC No.	1803199510001

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				151673100
201	RUC	1891708862001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROMEPELL S.A.
					203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	161425.02		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0229	=	161425.02	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO			INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	121033.46										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	915713.45	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	363.54	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	417399.59		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	EXPORCIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	314	-	0.00				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	-	18872.83		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	325	+	4155.14	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
			329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	5714.68	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	15394.87			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	9207.12			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	19869.56			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	12785.70			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	45768.72			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00			POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		A COSTO	353	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		360	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	632456.01	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	364	+	136517.23					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	

			EXTERIOR			EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	EXTERIOR	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		LOCALES	432	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	2073.61	7111	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)						7113	+	3846.88	7114	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		444	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
			445	+	0.00	POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1337126.75	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			490	=	1337126.75	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESSIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)		464	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)		465	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)		466	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	(i) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD						7173	+	1025.57	7174	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	7690.10	7177	+	275.62		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	(j) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+	9599.89	7179	+	4350.83	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	3339.36	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE GESTION						7185	+	146.02	7186	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	21456.20	7191	+	1503.42	7192	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7198	+	19731.12	7199	+	5607.90	7198	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
PASIVO					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	2335.26	7204	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	120000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	8196.21	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	62975.75	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+	61241.29	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	41425.02	SERVICIOS PUBLICOS		RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7241	+	46815.47	7242	+	2914.76	7243	+	677.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	41847.15	OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	1442.91	7249	+	438.45		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7253	+	0.00	7254	+	0.00				
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7255	+	0.00	7256	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	528	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	POR GARANTIAS		531	+	0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		532	+	0.00	PERDIDAS POR MEDIDA DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7300	+	0.00	7301	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	15209.36	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR													
	OBLIGACIONES CON EL IESS	JUBILACION PATRONAL		534	+	9178.74	GASTOS DE PROVISIONES												
		OTROS OBLIGACIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	26384.81	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTIAS		537	+	0.00	GASTOS OPERACIONALES												
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7304	+	0.00	7305	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7310	+	0.00	7311	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7312	+	0.00	7313	+	0.00				
OTRAS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	LOCAL	7316	+	0.00	7317	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPOSO DE CUENTAS		545	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7319	+	0.00	7320	+	0.00				

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS		547	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00														
	OTROS		549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	390791.02					7991	=	681999.50							
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	+	95000.00													
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	205000.00													
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
								0.00											
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																		
	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																			
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																			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																			
JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	31079.54														
DESAHUCIO			574	+	8624.62														
PROVISIONES NO CORRIENTES																			
POR GARANTÍAS			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 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	=	339794.16														
TOTAL DEL PASIVO																			
			599	=	730495.18														
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																			
			591	=	0.00														
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																			
			592	=	0.00														
PATRIMONIO																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	300000.00														
(-) 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																			
RESERVA LEGAL			604	+	24898.75														
RESERVA FACULTATIVA			605	+	126233.52														
OTRAS			606	+	0.00														
RESERVAS																			
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	+	127692.20														
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	14168.04														
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/	-18916.57														
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	60891.71														
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																			
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+	0.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+	0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00														
OTROS			618	+	0.00														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/	0.00														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/	0.00														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTORIALES ACUMULADAS			621	+/	0.00														
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/	0.00														
OTROS			623	+/	0.00														
TOTAL PATRIMONIO																			
			698	=	606631.57														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																			
			699	=	1337126.75														
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																			
			624	=	0.00														
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																			
			625	=	0.00														
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																			
			865	=	3607.10														
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																			
			866	=	0.00														
(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																			
			867	+	0.00														
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																			
			868	-	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																			
			869	=	3607.10														
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																			
			870	=	0.00														
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	10194.73														
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	10194.73														
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00														
(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00														
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	10194.73														
PRIMERA CUOTA			874	+	2260.06														
SEGUNDA CUOTA			875	+	2260.06														

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	+	5674.62							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00							
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00							
		OTROS		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00							
		OTROS		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890		0.00							
		PAGO PREVIO (informativo)		891		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	3607.10							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	3607.10							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	3607.10							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801869056	199	RUC No.	1803199510001								

		EXTERIOR						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-		0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	433	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-		0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		435	+		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-		0.00		
	A VALOR RAZONABLE		437	+		0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+		0.00		
	NO RELACIONADOS		439	+		0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+		0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+		0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	
OTROS			444	+		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+		0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=		736865.28			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=		1499894.48			

EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	4188.06	7114	+	0.00
DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSION						7131	+	0.00	7132	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	2462.01	7174	+	0.00
TRANSPORTE						7176	+	8191.25	7177	+	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178	+	9417.80	7179	+	4825.31	7180	+	0.00
GASTOS DE VIAJE						7182	+	2542.61	7183	+	0.00
GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	535.22	7186	+	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	4951.59	7191	+	1943.51	7192	+	0.00
PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	23160.64	7197	+	6238.29	7198	+	0.00
MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	2166.61	7204	+	0.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	8489.23	7210	+	0.00
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	6780.08	7219	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	37311.49	7242	+	2226.38	7243	+	0.00
PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00
OTROS			7247	+	417.52	7248	+	3810.08	7249	+	2714.48
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS				7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
		NO RELACIONADAS				7257	+	0.00	7258	+	0.00
		DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS				7263	+	0.00	7264	+	0.00
		DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
		NO RELACIONADAS				7269	+	740.17	7270	+	0.00
		DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
		RELACIONADAS				7275	+	0.00	7276	+	0.00
		DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
		NO RELACIONADAS				7281	+	1426.10	7282	+	0.00
		DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
		RELACIONADAS				7287	+	0.00	7288	+	0.00
		DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
		NO RELACIONADAS				7293	+	0.00	7294	+	0.00
		DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00
OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00
PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00

PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR

GASTOS DE PROVISIONES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS

GASTOS NO OPERACIONALES

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS			0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548 + 0.00		TOTAL COSTOS			7991	-	727132.65				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				549 + 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 516292.39											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	155037.79				
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									
			LOCALES	557	+	101500.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7901	=	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	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7902	+	0.00		
				LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7903	-	0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00		
				LOCALES	561	+	186000.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7905	=	0.00		
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7906	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7907	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			7908	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	135763.13				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				567 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00	
						(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	135763.13				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES									
						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	20364.47				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				571 + 0.00		(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				572 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	2711.13				
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	13916.14				
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]			809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	22891.15				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS		583	+	0.00										
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 287590.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599 = 803792.39		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591 = 0.00		INGRESOS									
						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 300000.00		UTILIDAD GRAVABLE						836	=	103712.52	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602 - 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	33845.80	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	187125.23	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00				
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA				
RESERVA DE CAPITAL				607 + 0.00		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						842			
RESERVA POR DONACIONES				608 + 0.00		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						843			
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)			609 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE			844		0.00	845		103712.52	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)			610 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611 + 127692.20		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612 - 14168.04		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		103712.52	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613 +/- -18916.57		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	25928.13	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614 + 80523.47		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800	+	5674.62	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615 - 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-	10194.73	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616 + 0.00		(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			617 + 0.00		(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	10194.73	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			618 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (860-863)						854	-	15733.40	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			619 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			620 +/- 0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	5674.62	
	OTROS			621 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	6643.59	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			622 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			623 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO			624 = 696102.09		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			625 = 1499894.48		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624 = 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	3075.68	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625 = 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 = 11688.75								865	=	11688.75	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 = 0.00								866	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867 = 0.00								867	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 = 0.00								868	-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 11688.75								869	=	11688.75	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 = 0.00								870	=	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871 + 4780.85		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	4780.85	
				872 = 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00	
				873 = 0.00		(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00	
				874 = 4780.85		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						874	=	4780.85	
ANTICIPO A PAGAR				875 + 2390.43		PRIMERA CUOTA						875	+	2390.43	
				876 = 2390.42		SEGUNDA CUOTA						876	+	2390.42	

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	11688.75							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	11688.75							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	11688.75							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801869056	199	RUC No.	1803199510001								

TENERÍA NEOGRANADINA BENEFICIADORA DE CUEROS S.A

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98295362
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1891721524001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			TENERÍA NEOGRANADINA BENEFICIADORA DE CUEROS S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	9694.26	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1680.60		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	21025.22		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	16312.64		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	48712.72	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	50396.16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	216347.02	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	9694.26	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	9340.18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00						
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	212.53	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00					
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	3375.52	OTRAS RENTAS		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	217487.48	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	101.74	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	4709.89	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	14702.07	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	8835.61										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00	7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	11181.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	13451.97					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	48131.00	7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	14702.07					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	1030.71					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	105798.32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	8835.80					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	58467.45	7132	+	25888.59	7133	0.00
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	27184.35	7142	+	4614.03	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	13212.81	7152	+	4808.73	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	2815.00	7162	+	4519.99	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+	1235.87	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	143163.17	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	19167.37	7192	+	2416.12	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	2071.04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	8.92	7202	+	659.88	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	35651.68	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	25.82	7212	+	322.32	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	16.75	7222	+	1321.16	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	3637.25	7232	+	1366.86	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	85367.91	PROVISIONES		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
								PARA JUBILACIÓN PATRONAL									

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00										
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		PARA CUENTAS INCORRIBLES					7262	+		0.00	7263	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00		LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+		830.19	7342	+		1014.67	7343	0.00										
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	96753.85		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES							LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00										
PLUSVALIAS			381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00		LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00										
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00										
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00		OTRAS PÉRDIDAS	7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00										
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00		MERMAS	7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+		0.00	7442	+		1589.52	7443	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00		GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		356.00	7463	0.00										
	OTRAS		413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		2861.95	7473	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+		536.00	7482	+		964.00	7483	0.00										
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00									
		DEL EXTERIOR					NO ACCELERADA	7511	+		14382.60	7512	+		5340.84	7513	0.00										
				417	+	0.00																					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00										
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+		0.00				0.00	7533	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+		0.00	7543	0.00										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+		0.00				0.00	7553	0.00										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00										
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+		4774.73	7572	+		1351.85	7573	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	48453.91		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		4496.95	7582	+		617.70	7583	0.00										
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		2433.49	7592	+		136.54	7593	309.30										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	48453.91		TOTAL COSTOS	7991	+		191065.49																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	145207.76	TOTAL GASTOS					7992	=		60150.75												
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00																						
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	251006.08																					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		251216.24												
PASIVO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001				0.00												
PASIVOS CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002				0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	1680.60		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003				0.00												
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00																						
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	10938.36		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00																							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	2705.60		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		0.00												
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00																							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990																					
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	2885.54																						
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00																							
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00																							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+		0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=		0.00												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		0.00											
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	4110.16		(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)		0.00										
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	20284.72		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS								805	(-)		0.00									
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI									806	(-)		0.00								
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										807	(+)		309.30							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												808	(+)		0.00					
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS													809	(+)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00		"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"													810	(+)		0.00				
ANTIPOPOS DE CLIENTES			534	+	0.00		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														811	(-)		0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES															812	(-)		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	42604.98		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI															813	(-)		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																814	+		0.00	
CUENTAS Y							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS																	815	(-)		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.

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
		LOCALES	547	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	33419.46	
		LOCALES	549	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
		LOCALES	551	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	2898.73	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	2739.23	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1969.30	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	75935.08	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	118540.06	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	769.93	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	1969.33	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				
RESERVA LEGAL			621	+	500.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	769.93	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	115420.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	2636.77	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	333.74
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	115420.38		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	333.74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	47305.07		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	1969.29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	33728.76					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS	897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	132466.02	MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	251006.08					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+	769.93		
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00		
MULTA							904	+	0.00		
TOTAL PAGADO							999	=	769.93		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	769.93		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1804532347				199	RUC No.	1803197159001			

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1891721524001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TENERIA NEOGNADINA BENEFICIADORA DE CUEROS S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	3924.63	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	101254.16	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 =	105178.79
?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)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	3858.76	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	164259.69	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	312 +	3924.63		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
		DEL EXTERIOR	314 +	35458.85		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)	315 +	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
		DEL EXTERIOR	316 -	3375.52		DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00
			DEL EXTERIOR	322 +		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	5212.83	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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
A VALOR RAZONABLE	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	1628.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	2064.66	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00		
	OTROS	334 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 +	0.00	6048 +	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	336 +		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	337 +		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	338 +		61494.60	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	339 +		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)	LOCALES	340 +		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	341 +		0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	342 +		0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	343 -		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
COSTO		345 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
		A COSTO	349 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	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)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	6087 +	0.00	POR LUCRO CESANTE	6088 +	0.00	6089 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00			
OTROS	355 +	0.00									

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 1290.97				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091 + 0.00 6092 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 111557.78				OTROS				6093 + 0.00 6094 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095 + 0.00 6096 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	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 REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	154178.30			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES 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	+	1396.58			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	7979.41				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	35651.68			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00			OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	164259.69								
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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	100659.45	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
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	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	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								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				7006	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	8835.61								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	169119.59				7018	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	61494.60								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	3649.89	7041	+	13343.28	7042	+	0.00	
	INTANGIBLES		407	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	569.91	7044	+	1823.81	7045	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	3532.94	7051	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	538.91	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	12474.06	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	LOCALES	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	419	+	0.00											

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

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	1884.41	7243	+	0.00					
NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	198.22	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	24176.64	7249	+	7544.04					
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00										7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00										7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00										7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00											7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00										7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00										7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00										7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00										7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00											7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00												7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00												7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538	+	0.00										7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00												7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00												7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00												7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00												7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00												7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00												7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS		545	+	0.00												7305	+	0.00	7306	+	0.00
				546	+	0.00												7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00										7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00										7314	+	0.00	7315	+	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	=	114921.77				7991	=	133693.37											
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS								7992	+	47710.32						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		REACIONADAS		553	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	181403.69	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.					
		NO REACIONADAS		554	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		555	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00						
		LOCALES		557	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00						
OTRAS REACIONADAS		559	+	0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00								
DEL EXTERIOR		560	+	0.00				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OTRAS NO REACIONADAS		561	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00								
DEL EXTERIOR		562	+	0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	17144.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		REACIONADAS		563	+	0.00				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00						
		NO REACIONADAS		565	+	0.00				(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	0.00						
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	7544.04						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	4699.59				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00						
		DESAHUCIO		574	+	2186.72				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804 * 15%) + ((805-808) * 15%))					809	+	0.00						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"					812	-	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"					813	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00			
		POR LITIGIOS		581	+	0.00				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+	0.00	817	-	0.00			
		OTRAS		582	+	0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00			
		OTROS		588	+	700.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	7586.31				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					824	+	0.00	825	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	122508.08				INGRESOS					826	-	0.00	827	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	0.00	829	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							831	-	0.00				
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1000.00				UTILIDAD GRAVABLE							835	=	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							839	=	9599.96				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	1969.33				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		0.00				
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	500.00				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							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				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							844		0.00				
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845		0.00				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	0.00				
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-	2636.77				
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	47305.07				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	0.00				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=	0.00						

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	115420.38	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	1969.29	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2130.45	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	78598.56	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	161.16	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	87596.22	(+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	210104.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	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 A PAGAR	869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	161.16		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	1856.41	
					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	875	+	1856.41	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	878	+	1856.41	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00	
					OTROS	881	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00	
					OTROS	886	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	889	+	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890			
					INTERÉS	891		0.00	
					IMPUESTO	892		0.00	
					MULTA	893		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00	
					INTERÉS POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	905	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	0.00	
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	909	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
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
914	USD 0.00	919	USD 0.00	921	USD 0.00	923	USD 0.00	925	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704032174			199	RUC No.	1803599891001		

				TASAS, ENTRE OTROS)				NO RELACIONADAS				LOCAL				6107 + 0.00 6108 + 0.00						
								RELACIONADAS				LOCAL				6109 + 0.00 6110 + 0.00						
								NO RELACIONADAS				LOCAL				6111 + 0.00 6112 + 0.00						
								NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6113 + 0.00 6114 + 0.00						
								RELACIONADAS				LOCAL				6115 + 0.00 6116 + 0.00						
								RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6117 + 0.00 6118 + 0.00						
								NO RELACIONADAS				LOCAL				6119 + 0.00 6120 + 0.00						
								NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6121 + 0.00 6122 + 0.00						
								RELACIONADAS				LOCAL				6123 + 0.00 6124 + null						
								NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6125 + 0.00 6126 + 0.00						
												LOCAL				6127 + 0.00 6128 + 0.00						
												DEL EXTERIOR				6129 + 0.00 6130 + 0.00						
																6131 + 0.00 6132 + 0.00						
																6133 + 0.00 6134 + 0.00						
																6135 + 0.00 6136 + null						
																6999 = 109123.89						
																6140 = 0.00						
																6141 = 0.00						
																6142 = 0.00						
																6143 = 0.00						
																6144 = 0.00						
																6145 = 0.00						
																6146 = 0.00						
																6147 = 0.00						
																6148 = 0.00						
																6149 = 0.00						
																6150 = 0.00						
																6151 = 0.00						
BARCAZAS Y SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00																	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 235315.10																	
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00																	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370 + 0.00																	
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371 + 0.00																	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO					372 + 0.00																	
MUEBLES Y ENSERES					373 - 1396.58																	
EQUIPO DE COMPUTACION					374 + 8555.30																	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL					375 + 51051.68																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				TERRENOS	376 + 0.00																	
				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377 + 0.00																	
				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 + 0.00																	
				MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379 + 0.00																	
				EQUIPO DE COMPUTACION	380 + 0.00																	
				VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381 + 0.00																	
				OTROS	382 + 0.00																	
				OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383 + 0.00																	
				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140 = 0.00																	
(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384 - 135248.93																	
				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141 = 0.00																	
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385 - 0.00																	
				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142 = 0.00																	
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					386 - 0.00																	
				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143 = 0.00																	
ACTIVOS INTANGIBLES				PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387 + 0.00																	
				MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388 + 0.00																
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144 = 0.00																
				ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	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																
				DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	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)	390 + 0.00																
					6147 = 0.00																	
				OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391 + 0.00																
					6148 = 0.00																	
				(II) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392 - 0.00																
(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393 - 0.00																				
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151 = 0.00																				
PROPIEDADES DE INVERSION				COSTOS Y GASTOS																		
				TERRENOS	A COSTO	394 + 0.00																
					A VALOR RAZONABLE	395 + 0.00																
				EDIFICIOS	A COSTO	396 + 0.00																
					A VALOR RAZONABLE	397 + 0.00																
				(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398 - 0.00																
				(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399 - 0.00																
				ACTIVOS BIOLÓGICOS				COSTO DE VENTAS														
								PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400 + 0.00												
									(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401 - 0.00												
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402 - 0.00																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403 + 0.00																				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404 + 0.00																				
	(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405 - 0.00																				
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406 - 0.00																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407 + 0.00																				
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
				TANGIBLES		408 + 0.00																
				INTANGIBLES		409 + 0.00																
				(I) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410 - 0.00																
				(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411 - 0.00																
				INVERSIONES NO CORRIENTES				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
								EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412 + 0.00												
									AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413 +/- 0.00												
								EN ASOCIADAS	COSTO	414 + 0.00												
									AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415 +/- 0.00												
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416 + 0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417 +/- 0.00																				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS									418 + 0.00													
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES									419 - 0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								GASTOS POR DEPRECIACIONES														
				RELAIONADAS	LOCALES	420 + 0.00																
					DEL EXTERIOR	421 + 0.00																
				(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	422 - 0.00															
					DEL EXTERIOR	423 + 0.00																
					(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	424 + 0.00																
					(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425 - 0.00																
				ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426 + 0.00																
					DEL EXTERIOR	427 + 0.00																
					(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428 - 0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				LOCALES	429 + 0.00																	
				DEL EXTERIOR	430 + 0.00																	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	431 - 0.00																				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432 + 0.00																				
	DEL EXTERIOR	433 + 0.00																				
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434 - 0.00																				
OTROS ACTIVOS				A COSTO AMORTIZADO	435 + 0.00																	

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00								DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00								DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00				
POR CI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00								DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00				
NO RELACIONADOS			439	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00								DE ACTIVOS BIOL'GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
POR PR'DIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00								DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00								DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00				
CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00								DE PROPIEDADES DE INVERSI'N	7131	+	0.00	7132	+	0.00				
OTROS			444	+	0.00								DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00								DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	161069.73								OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	277196.67								POR GARANT'AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00								POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00								POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00								POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=	0.00								POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			465	=	0.00								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00								OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
(-) DEPRECIACI'N AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00								P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00								RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00								NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00								PROMOCI'N Y PUBLICIDAD	7173	+	1178.47	7174	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00								TRANSPORTE	7176	+	86.94	7177	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00								CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	2398.50	7180	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00								GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL'ICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00								GASTOS DE GESTI'N	7185	+	423.32	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00								ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	675.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00								SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	20.00	7191	+	1930.40				
PASIVO													P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES													MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	34800.98	7197	+	2814.01				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS							MERMA	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1489.01			
		NO RELACIONADAS													GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		LOCALES	513	+	32065.25										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1018.43		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELIACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		LOCALES	515	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	516	+	177168.34									OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'AS Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00									RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	23321.92									NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'AS Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		LOCALES	521	+	12616.91										NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00									INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
		LOCALES	525	+	0.00									SERVICIOS P'BLICOS	7241	+	326.00	7242	+	1680.20			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00									P'RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00									OTROS	7247	+	973.20	7248	+	5310.26			
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00										ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		NO RELACIONADAS													NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00												LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADAS	LOCALES	530	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00																		
		NO RELACIONADAS																					
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00																		
		NO RELACIONADAS																					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00																		
		LOCALES	559	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00																		
		LOCALES	563	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																		
		LOCALES	567	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00																		
		LOCALES	571	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	574	+	0.00			</															

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 =		0.00	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
RELACIONADAS LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADAS	564	+	0.00	801 =			
DEL EXTERIOR	565	+	0.00	97005.94			
DEL EXTERIOR	566	+	0.00				
CRDITO A MUTUO	567	+	0.00				
C/CLULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				GENERACION	REVERSION		
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095
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				096	+	0.00	097
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				[n] BASE DE C/CLULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
572				+	0.00		
DIFERENCIAS PERMANENTES				[n] PARTICIPACION A TRABAJADORES			
570				+	0.00		803
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
573				+	5770.41		805
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
574				+	2080.95		806
OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
575				+	0.00		807
PROVISIONES NO CORRIENTES				[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
576				+	0.00		808
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				[+] PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]			
578				+	0.00		809
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				[+] DEDUCCIONES ADICIONALES			
579				+	0.00		810
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
580				+	0.00		811
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				[+] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			
581				+	0.00		812
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			
582				+	0.00		813
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				AMORTIZACION P/RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
583				+	0.00		833
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
584				+	0.00		834
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				UTILIDAD GRAVABLE			
585				+	0.00		836
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				P/RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			
586				+	0.00		839
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			
587				+	0.00		840
RESERVAS				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			
604				+	500.00		841
RESERVAS				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			
605				+	0.00		842
RESERVAS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			
606				+	0.00		843
RESULTADOS ACUMULADOS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			
607				+	0.00		844
RESULTADOS ACUMULADOS				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			
608				+	0.00		845
RESULTADOS ACUMULADOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			
609				+	0.00		849
RESULTADOS ACUMULADOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
610				+	0.00		851
RESULTADOS ACUMULADOS				[+] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
611				+	47305.07		852
RESULTADOS ACUMULADOS				[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
612				-	42159.54		853
RESULTADOS ACUMULADOS				[+] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
613				-	115420.38		854
RESULTADOS ACUMULADOS				[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			
614				+	0.00		855
RESULTADOS ACUMULADOS				[+] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			
615				-	98862.35		856
RESULTADOS ACUMULADOS				[+] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
616				+	0.00		857
RESULTADOS ACUMULADOS				[+] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			
617				+	0.00		858
RESULTADOS ACUMULADOS				[+] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT/CULOS P/Blicos			
618				+	0.00		859
RESULTADOS ACUMULADOS				[+] CRDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
619				-	0.00		860
RESULTADOS ACUMULADOS				[+] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
620				-	0.00		861
RESULTADOS ACUMULADOS				[+] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT/CULOS P/Blicos			
621				-	0.00		862
RESULTADOS ACUMULADOS				[+] EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
622				-	0.00		865
RESULTADOS ACUMULADOS				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			
623				-	0.00		866
RESULTADOS ACUMULADOS				SUBTOTAL SALDO A FAVOR			
624				-	0.00		867
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				[+] IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			
625				-	0.00		868
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				[+] CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			
626				-	0.00		869
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
627				-	0.00		870
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
628				-	0.00		871
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			
629				-	0.00		872
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				[+] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			
630				-	0.00		873
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				[+] OTROS CONCEPTOS			
631				-	0.00		874
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AÑO 874+875+876			
632				-	0.00		875
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				PRIMERA CUOTA			
633				-	0.00		876
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				SEGUNDA CUOTA			
634				-	0.00		877
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AÑO			
635				-	0.00		880
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
636				-	0.00		881
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				ACTIVOS INTANGIBLES			
637				-	0.00		882
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				OTROS			
638				-	0.00		883
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				GANANCIAS Y P/RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			
639				-	0.00		884
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				GANANCIAS Y P/RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			
640				-	0.00		885
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				GANANCIAS Y P/RDIDAS ACTUARIAS			
641				-	0.00		886
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			
642				-	0.00		887
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			
643				-	0.00		888
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			
644				-	0.00		889
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)			
645				-	0.00		890
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				PAGO PREVIO (Informativo)			
646				-	0.00		897
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				INTERES			
647				-	0.00		898
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				IMPUESTO			
648				-	0.00		899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				MULTA			
649				-	0.00		902
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
650				-	0.00		903
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				INTERES POR MORA			
651				-	0.00		904
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				MULTA			
652				-	0.00		905
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				TOTAL PAGADO			
653				-	0.00		906
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				MEDIANTE CHEQUE, D/BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
654				-	0.00		907
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				MEDIANTE COMPENSACIONES			
655				-	0.00		907
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				MEDIANTE NOTAS DE CRDITO			
656				-	0.00		925
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				DETALLE DE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
657				-	0.00		910
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTILARES			
658				-	0.00		912
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			
659				-	0.00		915
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				DETALLE DE COMPENSACIONES			
660				-	0.00		916
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
661				-	0.00		918
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				RESOLUCION NO 0.00			
662				-	0.00		919
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				RESOLUCION 0.00			
663				-	0.00		920
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				RESOLUCION 0.00			
664				-	0.00		920
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				RESOLUCION 0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704032174		199	RUC No.	1712443900001	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+		190746.20	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	371	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+		1334.08	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		8438.23	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+		35651.68	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	48859.35									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	19196.43									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	123946.33	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
OTROS	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	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	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	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									
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	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	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
				COSTOS Y GASTOS												
TERRENOS	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		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	86.91		7006	+	0.00			
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	11342.28							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00		7018	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	6177.76								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	65744.27							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	16412.51							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	-16775.57	7038	+/-	0.00	7039	+/-	16775.57		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	12077.28	7041	+	1464.60	7042	+	3882.60		
TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	24111.91	7044	+	2550.95	7045	+	0.00		
INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	1331.84	7047	+	440.34	7048	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	1126.74	7050	+	4918.77	7051	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	4498.19	7059	+	125.00	7060	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	74.85	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	18043.60	7068	+	7084.13	7069	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	422	-	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	425	-	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	428	-	0.00												
	OTRAS	LOCALES	429	+	0.00		GASTOS POR	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+

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

DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			PROPORCIONAL			OTROS							
			546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			547	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	91149.08					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	261251.36											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	51621.83					
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	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	142970.91				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00				
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFTS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00				
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	94111.56						
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00					
DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)			804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00						
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	26765.65						
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00					
	POR GARANTÍAS	576	+	4000.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]			809	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00						
POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00							
OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+	0.00												
	ANTIQUOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00				
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00				
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	4000.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			590	-	265251.36	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	67345.91					
RESERVAS	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	1969.33	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		0.00			
	RESERVA LEGAL		604	+	500.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		840		0.00			
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	843		0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			UTILIDAD GRAVABLE		844		0.00	845		0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			UTILIDAD GRAVABLE		846		0.00	847		0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		0.00
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	91853.91	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	115420.38	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		851	-	1889.14			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	94111.56	(=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		852	-	0.00			
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		853	-	1889.14			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	=	0.00			
	OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		857	-	270.11				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		858	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		859	-	0.00				
OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		860	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO			698	=	-67075.76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	6963.62					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	198175.60	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			865	=	0.00					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	7233.73					
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			867	+	0.00					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			868	-	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			869	=	0.00					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			870	=	7233.73					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	-270.11											
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00											
	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00											
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	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.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		OTROS		887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
	PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS					897		0.00		
IMPUESTO					898		0.00		
MULTA					899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00		
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704032174			199	RUC No.	1803126687001		

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871791517658
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	18917254001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TENERÍA NEOGRANADINA BENEFICIADORA DE CUEROS 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 PARÁOS 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	+	87159.12		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 EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	87159.12	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	INA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	8444.06											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	317.29	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR	316	+	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)	317	-	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS								
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
RELACIONADOS	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	335	+	0.00													
FORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	336	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	337	+	0.00													
NO RELACIONADOS	338	+	0.00													
RELACIONADOS	339	+	0.00													
NO RELACIONADOS	340	+	0.00													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	341	+	0.00													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	342	+	43.64													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	343	+	1455.22													
OTROS	344	+	0.00													
MERCADERIAS EN TRANSITO	345	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	346	+	0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	347	+	6177.76													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	348	+	16381.64													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	349	+	1020.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	350	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	351	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	352	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	353	-	0.00													
COSTO	354	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	355	-	0.00													
A COSTO	356	+	0.00													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	357	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+	0.00													
A COSTO	359	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	360	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	361	+	0.00													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	362	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	363	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	364	+	0.00													
OTROS	365	+	2000.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	366	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	367	=	35522.32													
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	119117.49					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		382	+	0.00						6999	=	22895.19			
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS															
TOTAL INGRESOS		383	+	0.00											
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)															
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		384	-	78735.63						6141	=	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		385	-	0.00						6142	=	0.00			
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		386	-	0.00						6143	=	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		387	+	0.00						6144	=	0.00			
UTILIDADES (INFORMATIVO)															
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		388	+	0.00						6145	=	0.00			
MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		389	+	0.00						6146	=	0.00			
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		390	+	0.00						6147	=	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)		391	+	0.00						6148	=	0.00			
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		392	-	0.00						6149	=	0.00			
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		393	-	0.00						6150	=	0.00			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										6151	=	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)															

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

COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00					
	TANGIBLES		408	+	0.00					
	INTANGIBLES		409	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00					
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00						
	COSTO	414	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00						
	COSTO	416	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	11342.28						
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	1020.00						
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	6177.76						
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	6177.76						
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	16412.51							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	16381.64							
(+/-) AJUSTES	7037	+/	-3214.58	7038	+/	0.00	7039	+/	-3214.58	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	4500.00	7051	+	0.00
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	13316.00	7069	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00

			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	7138.57	7992	+	29289.73	7999	+	36428.30		
	OTROS		549		0.00												
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	87937.29												
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS														
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	+	36428.30	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.			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	-	0.00		802	=	13533.11
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
	CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00						
		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00									
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00							
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00						
	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00						
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	OTRAS		583	+	0.00												
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00			
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00			
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00			
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00			
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	87937.29	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	13533.11						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI						
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	500.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00						
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00						
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847					
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	0.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración periodo anterior)			800	+	0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00					
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00					
			OTROS	618	+	0.00	(=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	345.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00						
	OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00						
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	-12033.11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	1110.22						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	75904.18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00							
											865	=	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR											866	=	1455.22				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR											867	+	0.00				
(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)											868	-	0.00				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)											869	=	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR											870	=	1455.22				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE											871	+	0.00				
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS											872	-	0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO											873	+	0.00				
(+ OTROS CONCEPTOS											879	+	0.00				
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876											874	=	0.00				
ANTICIPO A PAGAR											875	=	0.00				
PRIMERA CUOTA																	

		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00					
		OTROS		882	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		OTROS		887	=	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00					
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
		INTERÉS		897		0.00					
		IMPUESTO		898		0.00					
		MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00					
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
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	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1803126687			199	RUC No.	1803126687001				

CAMOBO S.A

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97958902	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1890133939001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CAMOBO S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	12799.18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	2264537.25	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	90810.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00						
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	251224.44	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322			(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	50534.76	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	161418.06	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2315072.01	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	30606.91	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	9272.93	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	0.00			COSTO		GASTO						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00			7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00			7023	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	26487.62						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	1686394.96			7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00			7073	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	9272.93						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	556131.53	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	281391.44	7132	+	41812.80	7133	0.00		
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	60442.59	7142	+	4164.36	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	55377.35	7152	+	8563.20	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	574.22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	52732.07	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	6528.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	2050.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	407.14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	1440.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	43784.27	PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,					361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00

PLANTA Y EQUIPO															
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	0.00												
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	9929.16												
ACTIVOS INTANGIBLES															
PLUSVALÍAS	381	+	0.00												
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00												
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00												
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00												
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00												
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00										
	OTRAS		413	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00												
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	9929.16											
Efecto de la revaluación de activos (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	566060.69											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00												
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	336363.49										
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	136.33										
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	2016.87										
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	21479.42												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	15537.29												
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	7560.59												
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00												
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00												
JUBILACIÓN PATRONAL	530	+	0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00												
PROVISIONES	535	+	92213.31												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	475307.30												
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00										
DESAHUCIO															
PARA CUENTAS INCOBRABLES									7262	+	0.00	7263	0.00		
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00						7272	+	0.00	7273	0.00		
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00						7282	+	0.00	7283	0.00		
OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00						7292	+	0.00	7293	0.00		
LOCAL	7301	+	0.00						7302	+	0.00	7303	0.00		
DEL EXTERIOR	7311	+	0.00						7312	+	0.00	7313	0.00		
LOCAL	7321	+	0.00						7322	+	0.00	7323	0.00		
DEL EXTERIOR	7331	+	0.00						7332	+	0.00	7333	0.00		
LOCAL	7341	+	0.00						7342	+	7117.87	7343	0.00		
DEL EXTERIOR	7351	+	0.00						7352	+	0.00	7353	0.00		
LOCAL	7361	+	0.00						7362	+	0.00	7363	0.00		
DEL EXTERIOR	7371	+	0.00						7372	+	0.00	7373	0.00		
LOCAL	7381	+	0.00						7382	+	0.00	7383	0.00		
DEL EXTERIOR	7391	+	0.00						7392	+	0.00	7393	0.00		
RELACIONADAS	7401	+	0.00						7402	+	0.00	7403	0.00		
NO RELACIONADAS	7411	+	0.00						7412	+	0.00	7413	0.00		
OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00						7422	+	0.00	7423	0.00		
MERMAS	7431	+	0.00						7432	+	0.00	7433	0.00		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00						7442	+	0.00	7443	0.00		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00						7452	+	0.00	7453	0.00		
GASTOS DE GESTIÓN									7462	+	5759.42	7463	0.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									7472	+	3073.18	7473	0.00		
GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00						7482	+	0.00	7483	0.00		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00						7492	+	0.00	7493	0.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00						7502	+	0.00	7503	0.00		
ACELERADA	7511	+	2396.05						7512	+	35.72	7513	0.00		
NO ACELERADA	7511	+	2396.05						7512	+	35.72	7513	0.00		
DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00						7522	+	0.00	7523	0.00		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00						7532	+	0.00	7533	0.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									7542	+	0.00	7543	0.00		
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00						7552	+	0.00	7553	0.00		
OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00						7562	+	0.00	7563	0.00		
SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00						7572	+	3087.13	7573	0.00		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	15052.24						7582	+	9589.08	7583	9589.08		
PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00						7592	+	0.00	7593	0.00		
TOTAL COSTOS	7991	+	2121759.32						7992	=	89730.76				
TOTAL GASTOS									7992	=	89730.76				
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)									7999	=	2211490.08				
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									7001	+	0.00				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									7002	+	0.00				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7003	+	0.00				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0										801	=		103581.93		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990										802	=		0.00		
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										097	+		0.00		
										098	=		103581.93		
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	(-)		15537.29		
(-) DIVIDENDOS EXENTOS										804	(-)		0.00		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS										805	(-)		0.00		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI										806	(-)		0.00		
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										807	(+)		9589.08		
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										808	(+)		0.00		
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS										809	(+)		0.00		
"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"										810	(+)		0.00		
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										811	(-)		0.00		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES										812	(-)		0.00		
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI										813	(-)		0.00		
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										814	+		0.00		
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS										815	(-)		0.00		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD										816	(-)		0.00		

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

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	97633.72	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	97633.72		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	21479.42	
			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	16412.46	
			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	5066.96	
			556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	16412.46	
			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	22901.99	
			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	7704.92	
			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	475307.30	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	960.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	9127.49	
RESERVA LEGAL		621	+	23228.17		(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	9127.49	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	14776.36	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	14776.36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	66565.22		INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00		IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	90753.39		MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	566060.69					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801325679				199	RUC No.	1802430585001			

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
102 A?O	2015	104		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00	No.	115300918		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	189013393001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL					CAMOBO S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
			311	+	20509.22									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	112477.27									
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00									
		LOCALES	314	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	null							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317	+	null							
	DEL EXTERIOR				318	+	null							
		EN EFECTIVO			319	+	null							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			320	+	null							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	48134.07									
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00									
		LOCALES	323	+	44699.13									
	DEL EXTERIOR			324	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	null								
	A COSTO AMORTIZADO			326	+	null								
(-) 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	+	null									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	null									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	null									
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	+	104477.85									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	31082.82									
	OTROS		334	+	null									
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	5535.20									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null									
	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	-	0.00									
	COSTO		344	+	null									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null										
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		346	+	null									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	null								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null								
	A COSTO		349	+	null									
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	400.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00									
OTROS			355	+	null									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	367315.66									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO										
				INGRESOS										
				ARRENDAMIENTO										
				RELACIONADAS										
				LOCAL										
				0095										
				0096										
				0097										
				0098										
				0099										
				0100										

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	574.22				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	407.14			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	null	6128	+	null			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null			6129	+	null	6130	+	null			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null			6131	+	null	6132	+	null			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null			6133	+	null	6134	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null			6135	+	null	6136	+	null			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		379	+			null											
	OTROS		380	+	null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	2130670.65								
								VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null								
								DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null								
	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	=	null								
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null								
								MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null								
								CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	null								
								VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	null								
								INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	null								
								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	null								
								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+			null	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)									
			A VALOR RAZONABLE	393	+			null											
		EDIFICIOS	A COSTO	394	+			null			COSTO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE	395	+			null				GASTO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+			0.00	7009	+	0.00			
		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	9272.93									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	1534054.01			7018	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	5535.20									
		402	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00									
		403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00									
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	272824.37	7041	+	30847.20	7042	+	0.00				
	INTANGIBLES	407	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	56381.34	7044	+	3042.64	7045	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	55391.09	7047	+	6317.44	7048	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+		0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null			JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	18786.06	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null			DESAHUCIO	7058	+	9479.24	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null				OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null					NO ACELERADA	7067	+	2162.48	7068	+	20.88	7069	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+		null	7071	+	null	7072	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+		null	7074	+	null	7075	+	null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00														

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	429	-	null			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
		OTROS	430	+	null			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
		A COSTO AMORTIZADO	431	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	432	+	null			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	433	+	null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	null	7120	+	null
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	434	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	null	7123	+	null
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	435	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	436	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	437	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	null	7132	+	null
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	438	+	null			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	null	7135	+	null
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	null	7138	+	null
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	9352.94			OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	37668.50			POR GARANT?AS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	null	7150	+	null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	null	7153	+	null
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	null	7156	+	null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null			POR LITIGIOS				7158	+	null	7159	+	null
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null			P?RDISA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00
		0.00						RELACIONADAS				7168	+	0.00	7169	+	0.00
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	null			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	null			TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	null			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	null			GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	null			GASTOS DE GESTI?N				7185	+	344.89	7186	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	null			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	6528.00	7189	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	null			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	4079.56	7191	+	0.00	7192	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	null			P?RDISA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	null	7195	+	null
		PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	1750.368	7197	+	0.00	7198	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES						MERMA	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		OTROS GASTOS						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	185315.59			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		RELACIONADAS	512	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	691.28	7210	+	0.00
		NO RELACIONADAS	513	+	31189.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			RELACIONADAS	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null
		LOCALS	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			LOCAL	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null
		EN EFECTIVO	517	+	null			DEL EXTERIOR	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null			LOCAL	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null
		LOCALS	521	+	0.00			LOCAL	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		LOCALS	523	+	null			IVAS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	3175.08	7243	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	null			SERVICIOS POR BLICOS				7245	+	null	7246	+	null
		NO	525	+	null			P?RDISAS POR SINIESTROS					+			+	

RELACIONADAS DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+				0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+				7806.53	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+				115816.06	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+				47876.59	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+				0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+				0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+				0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR LITIGIOS			543	+				0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+				0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS			545	+				0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00
	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+				0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+				0.00									
	OTROS			548	+				0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
OTROS			550	+	0.00					7991	=	1975419.56						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	389526.08	TOTAL COSTOS												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	138151.50				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELANONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	2113571.06				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
		NO RELACIONADAS	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	17099.59						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00							
	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						096	-	0.00					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00							
NO RELACIONADAS			565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098	=	17099.59						
DEL EXTERIOR			566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES												
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	2564.94						
A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00						
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	86229.16						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })				809	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00					
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00					
	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00					
OTROS			586	+	0.00	INGRESOS				826	-	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00						
OTROS			588	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	389526.08	UTILIDAD GRABABLE				835	=	100763.81						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00						
PATRIMONIO			601	+	960.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602	-	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				842	=	0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			603	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			604	+	23228.17	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				844	=	0.00						
RESERVA LEGAL			605	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				845	=	100763.81						
RESERVA FACULTATIVA			606	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRABABLE 835-844				849	=	22168.04						
OTRAS			606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				851	-	14776.36						
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				852	=	7391.68						
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				853	=	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				854	+	14776.36						
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(+/-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				855	-	21955.33						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				856	-	0.00						
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO												
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO												
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	17099.59													
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00													

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÍPICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1890133939001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CAMOBO S.A.	203
					EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	1389231.34	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	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 +	1974602.10	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 =	3363833.44
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =	2.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	2121.88		
		DEL EXTERIOR	312 +	76569.13		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		313 +	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 -	0.00		
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		316 +	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317 -	0.00		
		DEL EXTERIOR	318 +	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		319 +	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 +	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 +	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 +	56501.00		
		DEL EXTERIOR	323 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		324 -	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	400.00		
	DEL EXTERIOR	326 +	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		327 -	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		328 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		329 -	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330 +	0.00		
	RELACIONADOS		331 +	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332 +	0.00		
	RELACIONADOS		333 +	0.00		
	NO RELACIONADOS		334 +	0.00		
	RELACIONADOS		335 +	0.00		
	NO RELACIONADOS		336 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		337 +	20203.19		
	NO RELACIONADOS		338 +	0.00		
	RELACIONADOS		339 +	0.00		
	NO RELACIONADOS		340 +	6586.23		
	RELACIONADOS		341 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		342 +	0.00		
	RELACIONADOS		343 +	0.00		
	NO RELACIONADOS		344 +	0.00		
	RELACIONADOS		345 +	0.00		
	NO RELACIONADOS		346 +	0.00		
INVENTARIOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 -	0.00		
	COSTO		348 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 -	0.00		
	A COSTO		350 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351 -	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 +	0.00		
	A COSTO		353 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354 -	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 +	0.00		
	A COSTO		356 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357 +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358 +	381.12		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359 +	0.00		
	OTROS		360 +	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361 +	220753.06		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						
ACTIVOS NO CORRIENTES						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363 +	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365 +	0.00		
	NAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	366 +	0.00		

Table with columns for asset categories (e.g., AERONAVES, MAQUINARIA, BIENES BIOLÓGICOS), descriptions, and numerical values. Includes a sidebar with notes about 'Valor exento' and 'Valor de venta'.

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0,00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0,00	7110	+	0,00	7111	+	0,00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	436	-	0,00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0,00	7114	+	0,00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0,00		DE INVENTARIOS	7115	+	0,00	7116	+	0,00	7117	+	0,00			
	RELACIONADOS	438	+	0,00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0,00	7120	+	0,00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	439	+	0,00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0,00	7123	+	0,00			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0,00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0,00	7125	+	0,00	7126	+	0,00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0,00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0,00	7128	+	0,00	7129	+	0,00			
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	442	+	0,00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0,00	7132	+	0,00		
	OTROS	443	+	8914,78		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0,00	7135	+	0,00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0,00	7138	+	0,00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	30564,62	OTRAS	7139	+	0,00	7140	+	0,00	7141	+	0,00				
TOTAL DEL ACTIVO		449	=	251317,68	POR GARANT?AS	7142	+	0,00	7143	+	0,00	7144	+	0,00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0,00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0,00	7146	+	0,00	7147	+	0,00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0,00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0,00	7150	+	0,00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0,00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0,00	7153	+	0,00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0,00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0,00	7156	+	0,00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0,00		POR LITIGIOS					7158	+	0,00	7159	+	0,00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0,00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0,00	7161	+	0,00	7162	+	0,00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0,00		OTROS	7163	+	0,00	7164	+	0,00	7165	+	0,00			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0,00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0,00	7167	+	0,00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0,00		RELACIONADAS	7166	+	0,00	7167	+	0,00	7168	+	0,00			
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0,00		NO RELACIONADAS	7169	+	0,00	7170	+	0,00	7171	+	0,00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0,00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0,00	7174	+	0,00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0,00		TRANSPORTE					7176	+	0,00	7177	+	0,00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0,00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0,00	7180	+	0,00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0,00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0,00	7183	+	0,00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0,00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0,00	7186	+	0,00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0,00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0,00	7189	+	0,00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0,00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	12507,18	7191	+	0,00	7192	+	0,00					
PASIVO					OTROS GASTOS	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0,00	7195	+	0,00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0,00	7197	+	0,00	7198	+	0,00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		6146,47	MERMAS	7199	+	0,00	7200	+	0,00	7201	+	0,00		
		DEL EXTERIOR	512	+		0,00	SEGuros y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	1121,23	7203	+	0,00	7204	+	0,00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		15568,23	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0,00	7206	+	0,00	7207	+	0,00		
		DEL EXTERIOR	514	+		0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	903,93	7209	+	0,00	7210	+	0,00		
	Cuentas y documentos por pagar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515		+	0,00	COMISIONES Y SIMILARES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS				7211	+	0,00	7212	+	0,00	
			DEL EXTERIOR	516		+	0,00	RELACIONADAS	7214	+	0,00	7215	+	0,00	7216	+	0,00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517		+	0,00	NO RELACIONADAS					7217	+	0,00	7218	+	0,00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518		+	0,00	RELACIONADAS					7220	+	0,00	7221	+	0,00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519		+	0,00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES					7223	+	0,00	7224	+	0,00
			DEL EXTERIOR	520		+	0,00	RELACIONADAS	7226	+	0,00	7227	+	0,00	7228	+	0,00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1036,03	NO RELACIONADAS	7229	+	3524,13	7230	+	0,00	7231	+	0,00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0,00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7232	+	0,00	7233	+	0,00	7234	+	0,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	3521,61	7236	+	0,00	7237	+	0,00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0,00	SERVICIOS P?BLICOS	7238	+	0,00	7239	+	0,00	7240	+	0,00		
CR'DITO A MUTUO		RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0,00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	4181,90	7242	+	0,00	7243	+	0,00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0,00	OTROS	7244	+	13438,39	7245	+	0,00	7246	+	0,00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	0,00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL				7251	+	0,00	7252	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		528	+	0,00	RELACIONADAS				7254	+	0,00	7255	+	0,00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE		529	+	0,00	NO RELACIONADAS				7257	+	0,00	7258	+	0,00			
			530	+	0,00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				7260	+	0,00	7261	+	0,00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		531	+	0,00	RELACIONADAS				7263	+	0,00	7264	+	0,00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	13396,55	NO RELACIONADAS				7266	+	0,00	7267	+	0,00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		533	+	8408,31	RELACIONADAS				7269	+	0,00	7270	+	0,00			
	JUBILACI?N PATRONAL		534	+	0,00	NO RELACIONADAS				7272	+	0,00	7273	+	0,00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535	+	18897,25	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7275	+	0,00	7276	+	0,00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		536	+	0,00	RELACIONADAS				7278	+	0,00	7279	+	0,00			
	POR DESMANTELAMIENTO		537	+	0,00	NO RELACIONADAS				7281	+	0,00	7282	+	0,00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		538	+	0,00	RELACIONADAS				7284	+	0,00	7285	+	0,00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		539	+	0,00	NO RELACIONADAS				7287	+	0,00	7288	+	0,00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		540	+	0,00	RELACIONADAS				7290	+	0,00	7291	+	0,00			
	POR LITIGIOS		541	+	0,00	NO RELACIONADAS				7293	+	0,00	7294	+	0,00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		542	+	0,00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7296	+	0,00	7297	+	0,00			
	OTRAS		543	+	0,00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7299	+	0,00	7300	+	0,00			
			544	+	0,00	OTROS				7305	+	0,00	7306	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0,00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0,00	7309	+	0,00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0,00	OTROS				7311	+	0,00	7312	+	0,00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0,00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0,00	7315	+	0,00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS		548	+	0,00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		549	+	0,00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	63452,84	TOTAL COSTOS	7901	=	1926459,84	7902	+	0,00	7903	+	0,00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0,00	TOTAL GASTOS				7992	+	4031,01	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.					
		DEL EXTERIOR	554	+	0,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1930490,85						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0,00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0,00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	557	+	0,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0,00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0,00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0,00						
		DEL EXTERIOR	560	+	0,00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0,00						

			LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00
			DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
			RELACIONADAS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	56055.41
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00							
DEL EXTERIOR			LOCALES		565	+	0.00							
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		566	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00							
							CÍTCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				GENERACION		REVERSION	
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00
					569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					570	+	0.00	CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	56055.41
					571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	8408.31
					573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+48026+6132)				804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			SUBILACION PATRONAL		574	+	142369.23	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00
			DESAHUCIO		575	+	42432.98	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	5886.24
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTIAS		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 DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula (804*15%) + [(805-808)*15%]				809	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	0.00
			POR LITIGIOS		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS					583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
											GENERACION		REVERSION	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00
			OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00
			OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y SUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00
											824	-	0.00	
											825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	184802.21	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO					590	=	248255.05	INGRESOS				828	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833	-	0.00
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO					601	+	960.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	53533.34
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION					603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604	+	23228.17	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	=	0.00
			RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00
			OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÇOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844	-	0.00
			RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	53533.34
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	11777.33
			SUPERVIVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	13396.55
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00
			(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	55376.09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	13396.55
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	34250.55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	20203.19
			(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			SUPERVIVIT DE REVALUACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PERIÓDICOS				858	-	0.00
			OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859	-	8914.78
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00
			OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	15721.42
TOTAL PATRIMONIO					698	=	3062.63	(+) 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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	251317.68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	15721.42
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	12473.57
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00
								(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874	=	12473.57
			ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA				875	=	0.00
								SEGUNDA CUOTA				876	+	0.00
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO				877	+	12473.57
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00
								OTROS				882	=	0.00
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00
								OTROS				887	=	0.00
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)				889	+/-	0.00
								PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	0.00
								DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
								INTERES				897	=	0.00
								IMPUESTO				898	=	0.00
								MULTA				899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											902	+	0.00	
INTERES POR MORA											903	+	0.00	
MULTA											904	+	0.00	
TOTAL PAGADO											909	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	=	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	=	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	=	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											925	=	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CORTAPlAZAS							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1800993402		199	RUC No.	1802430585001	

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		368	+	87565.73				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		373	+	574.22					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		374	+	407.14				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00		RELACIONADAS			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				6129	+	0.00	6130	+	0.00								
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00		DEL EXTERIOR		6131		+	0.00	6132	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL		6133	+	0.00	6134	+	0.00								
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00				<p>GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)</p> <p>OTROS</p> <p>GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS</p> <p>TOTAL INGRESOS</p> <p>VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)</p> <p>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)</p> <p>DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</p> <p>DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</p> <p>INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)</p> <p>MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)</p> <p>INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)</p> <p>INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)</p> <p>INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)</p> <p>COSTOS Y GASTOS</p> <p>UTILIDADES (INFORMATIVO)</p> <p>EXCEDENTES (INFORMATIVO)</p> <p>VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)</p> <p>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)</p> <p>COSTO DE VENTAS</p> <p>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</p> <p>COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</p> <p>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</p> <p>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</p> <p>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</p> <p>COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</p> <p>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</p> <p>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</p> <p>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</p> <p>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</p> <p>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</p> <p>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</p> <p>(+/-) AJUSTES</p> <p>SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</p> <p>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</p> <p>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</p> <p>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</p> <p>HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES</p> <p>JUBILACION PATRONAL</p> <p>DESAHUCIO</p> <p>OTROS</p> <p>DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION</p> <p>DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES</p> <p>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</p> <p>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES</p> <p>PROPIEDADES DE INVERSION</p> <p>ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES</p> <p>OTROS</p> <p>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</p> <p>OTRAS DEPRECIACIONES</p> <p>DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES</p> <p>DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES</p> <p>DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</p> <p>OTRAS DEPRECIACIONES</p> <p>DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES</p> <p>DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES</p>															
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES									MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		469	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		470	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		471	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		472	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		473	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		474	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		475	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		476	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		478	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		479	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		480	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		481	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		482	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		483	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		484	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		485	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		486	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		487	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		488	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		489	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		490	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		491	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		492	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		493	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		494	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		495	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		496	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		497	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		498	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		499	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		500	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		501	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		502	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		503	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		504	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		505	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		506	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		507	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		508	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		509	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		510	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		511	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		512	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		513	+	0.00																			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		514	+	0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		515																					

OTROS PASIVOS CORRIENTES			547 + 0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314 + 0.00		7315 + 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548 + 0.00		TOTAL COSTOS	7991 = 2044717.49					
OTROS			549 + 0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550 = 156883.82		TOTAL GASTOS	7992 + 123265.99					
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 2167983.48					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	554 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902 + 0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00			7903 - 0.00				
		DEL EXTERIOR	556 + 0.00	7904 = 17908000000.00							
	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		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
			DEL EXTERIOR	558 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7906 = 0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7907 = 0.00			
			DEL EXTERIOR	560 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7908 = 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561 + 0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7909 = 0.00					
		DEL EXTERIOR	562 + 0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 23737.26			
			DEL EXTERIOR	564 + 0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR	566 + 0.00								
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	570 + 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 23737.26					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 3560.59			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573 + 189480.30		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00					
	DESAHUCIO	574 + 486990.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 6953.70					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576 + 0.00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	577 + 0.00		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%))		809 + 0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579 + 0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00					
	POR LITIGIOS	581 + 0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00					
OTRAS			582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	583 + 0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00			
	OTROS	585 + 0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817 - 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00			
	OTROS	587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00			
				588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00			
						823 - 0.00		824 - 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 238170.30		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599 = 985054.12		INGRESOS		828 - 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591 = 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 960.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 27130.37			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602 - 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = 0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604 + 23228.17		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 = 0.00					
	OTRAS	606 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607 + 0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
	RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		842 = 0.00		843 = 27130.37			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844 = 0.00		845 = 0.00			
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846 = 0.00		847 = 0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 = 0.00		849 = 27130.37			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 29180.43		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 5968.68					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613 +/- 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800 + 12473.57			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614 + 12692.53		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851 - 12473.57			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615 - 0.00		(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 - 4989.43			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616 + 0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 - 7484.14					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	ACTIVOS INTANGIBLES	617 + 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 0.00					
		OTROS	618 + 0.00	(=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619 +/- 0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 7484.14				
		620 +/- 0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 - 21908.65				
		621 +/- 0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 - 0.00				
	622 +/- 0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 - 0.00					
	623 +/- 0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860 - 0.00					
TOTAL PATRIMONIO				698 = 7700.27		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 - 15721.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699 = 402754.39		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862 - 0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624 = 0.00		GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		863 - 0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625 = 0.00		(+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 - 0.00			
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 30145.92			
						(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 + 0.00			
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 30145.92			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 14070.26			
						(=-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 1006.84			
						(+) OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874 = 13064.42			
						PRIMERA CUOTA		875 + 0.00			
						SEGUNDA CUOTA		876 + 0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 = 13064.42			

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
		OTROS	882	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		883	=	0.00					
				884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00					
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		887	=	0.00					
				888	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERÉS			897		0.00						
IMPUESTO			898		0.00						
MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00						
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00						
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGADO			999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1800993402				199	RUC No.	1802430585001			

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	87179272655
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	189013393001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CAMOBO S.A.	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	1309526.06		
	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	+	1905953.28		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	3215479.34
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	=	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	41549.92	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1867029.23	6002	+	0.00
		RELACIONADOS LOCALES	312	+	208688.12		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	97952.51	6006	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
		NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	322	+	140.53		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	325	+	45099.13		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
		RELACIONADOS	331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
		IMPORTE BRUTO ADELDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00								
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	3014.26		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	19059.55		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		OTROS	338	+	1924.15		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
		MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	35986.54	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	134.55		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		COSTO	348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		A COSTO	350	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
		A COSTO	353	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		ANIMALES VIVOS	354	-	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		DE OTRAS LOCALES						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	621.24		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
		OTROS	359	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	356217.99		OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00
		ACTIVOS NO CORRIENTES					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS						
		TERRENOS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
		RELACIONADAS LOCAL					RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		NO RELACIONADAS LOCAL					NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	168496.34	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES			373	+	574.22			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	407.14	TOTAL INGRESOS			6999	=	1986187.10						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
	OTROS		382	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	58527.47	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	COSTOS Y GASTOS											
ACTIVOS INTANGIBLES																	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00												
OTROS			391	+	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN																	
TERRENOS	A COSTO		394	+	0.00	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		7006	+	0.00		
EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	24589.91							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00		7018	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	1367420.21		7021	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	35986.54							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	-600.21	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	373935.58	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES																	
TANGIBLES			408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	59492.24	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
	INTANGIBLES		409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	73200.40	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	21903.23	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES																	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	4606.65	7059	+	0.00	7060	+	4606.65	
EN ASOCIADAS	COSTO		414	+	1000.00	OTROS		7061	+	2658.60	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	10655.85	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00												
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		426	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR		427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		429	+	0.00												
DEL EXTERIOR			430	+	0.00												

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

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS	7311	+	3237.97	
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS	7901	-	1947870.05	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										
PASIVOS NO CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS	7992	+	3237.97	
						TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1951108.02	
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00	
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00	
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
						CÓSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00	
							562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	15079.08	
						PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						GENERACIÓN		REVERSIÓN		
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						A COSTO AMORTIZADO	096	+	0.00	
						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	-	0.00	098
A VALOR RAZONABLE						DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	2261.86	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	4732.54	
DESAHUCIO						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES						POR GARANTÍAS	808	+	0.00	
						POR DESMANTELAMIENTO	809	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
						POR CONTRATOS ONEROSOS	810	-	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	811	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES	812	-	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
						POR LITIGIOS	813	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	813	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO
OTRAS						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						GENERACIÓN		REVERSIÓN		
						ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0.00	815
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0.00	
OTROS						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	817	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	
						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	818	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						INGRESOS	828	-	0.00	
PATRIMONIO						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						UTILIDAD GRAVABLE	836	=	17549.76	
RESERVA LEGAL						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	837	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVA						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	838		SI	
OTRAS						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR O OPERADOR DE ZEDE?	839		NO	
RESERVA DE CAPITAL						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	838		SI	
RESERVA POR DONACIONES						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	840		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR O OPERADOR DE ZEDE?	841		NO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						UTILIDAD GRAVABLE	842	0.00	843	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	844	0.00	845	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846	0.00	847	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848	0.00	849	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	=	4387.44	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración período anterior)	800	+	13064.42	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración período anterior)	851	-	13064.42	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852	-	0.00	
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO						(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853	-	13064.42	
ACTIVOS INTANGIBLES						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854	=	0.00	
OTROS						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856	+	13064.42	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	-	19059.55	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	859	-	0.00	
OTROS						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	860	-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	-	30145.93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	862	-	3014.26	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	863	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864	-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	0.00	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=	39155.32	
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	0.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	39155.32	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	0.00	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	0.00	
ANTICIPO A PAGAR						PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
						SEGUNDA CUOTA	875	+	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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
	INTERÉS		897		0.00				
	IMPUESTO		898		0.00				
	MULTA		899		0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00				
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00				
MULTA			904	+	0.00				
TOTAL PAGADO			999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
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		USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1800993402			199	RUC No.	1802430585001		

EXIMDOCE S.A

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES																
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																	
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO										104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98307318	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																	
201	RUC	1891743730001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL										EXIMDOCE S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO					INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	1294.58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	172918.71	6012	null				
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	null				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	27588.16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	null		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	null		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	4852.24		6101	+	0.00	6102	null		
DEL EXTERIOR	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	null				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	3041.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	null				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	643.24	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	173561.95		En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	325	+	6777.46	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	3001.31			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	434.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	117084.70		7012	null			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null		7023	null			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	3001.31						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	null			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	45466.80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE	7131	+	0.00	7132	+	12034.31	7133	null
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE	7141	+	0.00	7142	+	2100.64	7143	null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	1665.47	7153	null	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	4698.59	7163	null	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	5053.41	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	1800.70	7183	null	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	3988.20	7193	null	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	1704.63	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	1551.54	7203	null	

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		357	+	13516.24	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	2650.43	7213	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	553.33	7223	null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	62.27	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	2361.79	7233	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	8026.93	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	250.71	7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	null	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	(-)	null		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		368	+	null	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		369	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	3273.90	7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	=	12309.62		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null
PLUSVALÍAS		381	+	null		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	44734.95	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	44734.95	MÉRMAS	7431	+	null	7432	+	null	7433	null		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	573.50	7443	null		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	null	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	null	7463	null		
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	null	7473	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	null	7482	+	null	7483	null	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	null	7492	+	null	7493	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	null			7533	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	null	7543	null	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	null			7553	null		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	null	7562	+	null	7563	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	null	7572	+	null	7573	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	null	7592	+	null	7593	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	null	TOTAL COSTOS	7991	+	null					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.		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	+	null	TOTAL GASTOS				7992	=	null				
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	null				
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	+	102511.37											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	null											
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	37405.80	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		null					
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		null						
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		null						
	DEL EXTERIOR	514	+	28673.91											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	15064.86	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801		=		null				
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802		=		null			
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	3693.65	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097		+		null		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		null
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	null											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		(-)		null				
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804		(-)		null				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805		(-)		null				
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806		(-)		null				
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807		(+))		null				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808		(+))		null				

CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((804*15\%) + [(805+806-809)*15\%])$ "	810	(+)	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null		
PROVISIONES	535	+	2876.16	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	87714.38	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null		
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	null	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	null
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	null						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null		
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null		
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	null		
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	null		
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	87714.38	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null	
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	null		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	null		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00						
RESERVA LEGAL	621	+	4166.67	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	null		
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	null		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	null		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	null		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	null						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	null		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	null						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	null	ANTICIPO A PAGAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	13449.52	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null		
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null		
RESERVA POR DONACIONES	654	+	null						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)	890		null		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERÉS	897		null		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	3819.20	IMPUESTO	898		null		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	14796.99	MULTA	899		null		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	102511.37					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898	902	+	null	
INTERÉS POR MORA											903	+	null	
MULTA											904	+	null	
TOTAL PAGADO											999	=	null	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	null	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	null	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	null	910	N/C No	null	912	N/C No	null	916	Resol No.	null	918	Resol No.	null
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	915	USD	null	917	USD	null
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802887586					199	RUC No.	1801963719001					

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÍPICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2015		0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	201	RUC	1891743730001
	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXIMDOCE S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR											
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00													
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00													
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00													
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00													
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00													
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00													
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS			TOTAL INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	68150.44				
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	122273.95				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		316	-	4082.33				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	5779.94				
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	9703.04				
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00					
A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			330	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	8244.27				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	4363.74				
	OTROS		334	+	0.00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			335	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		336	+	4591.34				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		337	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	4210.95				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		339	+	19296.33				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		340	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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	-	3684.22				
	COSTO			344	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		346	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00				
	OTROS		355	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	238847.45				
ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO						
			INGRESOS	ARRANDEMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL			
			6001	+	294282.61	6002	+	0.00	
			6003	+	0.00	6004	+	0.00	
			6005	+	0.00	6006	+	0.00	
			6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			6029	+	0.00	6030	+	0.00	
			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
			6033	+	0.00	6034	+	0.00	
			6035	+	6171.33	6036	+	0.00	
			6037		0.00	6038		0.00	
			6039	+	0.00	6040	+	0.00	
			6041	+	0.00	6042		0.00	
			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
			6045	+	0.00	6046	+	0.00	
			6047	+	0.00	6048	+	0.00	
			6049	+	0.00	6050	+	0.00	
			6051	+	0.00	6052	+	0.00	
			6053	+	0.00	6054	+	0.00	
			6055	+	0.00	6056	+	0.00	
			6057	+	0.00	6058	+	0.00	
			6059	+	0.00	6060	+	0.00	
			6061	+	0.00	6062	+	0.00	
			6063	+	0.00	6064	+	0.00	
			6065	+	0.00	6066	+	0.00	
			6067	+	0.00	6068	+	0.00	
			6069	+	0.00	6070	+	0.00	
			6071	+	0.00	6072	+	0.00	
			6073	+	0.00	6074	+	0.00	
			6075	+	0.00	6076	+	0.00	
			6077	+	0.00	6078	+	0.00	
			6079	+	0.00	6080	+	0.00	
			6081	+	0.00	6082	+	0.00	
			6083	+	0.00	6084	+	0.00	
			6085	+	0.00	6086	+	0.00	
			6087	+	0.00	6088	+	0.00	
			6089	+	0.00	6090	+	0.00	
			6091	+	0.00	6092	+	0.00	
			6093	+	441.33	6094	+	0.00	
			6095	+	0.00	6096	+	0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	39.97	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			370	+					0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			371	+					6178.41	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			372	+					4811.95	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+					17223.52	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	OTROS	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	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+					0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS			380	+					0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	300935.24			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+					62.27	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		382	-					3830.37	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		383	-					0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-					0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+					0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	438.66	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	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								
OTROS			389	+	29995.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
(-) AMORTIZACION 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 INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	80728.66			7006	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	19296.33								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	31519.60					7018	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					7021	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	4591.34								
	INTANGIBLES	A COSTO	406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	3001.31										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	4210.95										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/ -) AJUSTES	7037	+/ -	0.00	7038	+/ -	0.00	7039	+/ -	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/ -	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	4227.88	7041	+	37873.39	7042	+	0.00	
	COSTO	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	880.50	7044	+	1249.66	7045	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/ -	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	526.29	7047	+	797.95	7048	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	5820.58	7051	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/ -	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/ -	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	4135.37	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	NO REACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	14288.57	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		OTROS	430	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIO?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	431	-	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	437	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		OTROS	438	+	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	54879.44			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	293726.89			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00													
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	56.00	7174	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=				0.00	TRANSPORTE				7176	+	2945.84	7177	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=				0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1631.02	7180	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=				0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=				0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=				0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	1080.00	7189	+	0.00
		ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=				0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	699.50	7192	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=				0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
		PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1155.26	7198	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	27.75	7204	+	0.00	
		RELACIONADAS	511	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	183.85	7210	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	513	+	158089.96			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	1954.95			NO RELACIONADAS				7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES				7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	0.00			NO RELACIONADAS				7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		EN EFECTIVO	518	+	0.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	521	+	44545.46			DEL EXTERIOR	7239	+	0.63	7239	+	39.03	7240	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	522	+	0.00			LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	1055.98	7243	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00			DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
		RELACIONADAS	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
		NO	525	+	28321.39			P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos	858	-	0.00
	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1462.91
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	27982.59	(+) 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
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	29372.69	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	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 A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1462.91	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	2448.11			
ANTICIPO A PAGAR		(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
		(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	2448.11			
		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	2448.11			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		OTROS		887	=	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00			
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				897		0.00			
INTER?S				898		0.00			
IMPUESTO				899		0.00			
MULTA									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00
INTER?S POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00
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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte					NOMBRE:	RUC No.				
	1802887586						1801963719001				

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	1891743730001	202
		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EXIMODOCE S.A.
			203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	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 EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO						INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
						VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	551592.85	6002	+	0.00		
						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	4884.21	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
						DE SERVICIOS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS									
						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	-	6291.12	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+	10209.09	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	57.34	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	22470.38	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
IMPORTE BRUTO ADELDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	A VALOR RAZONABLE	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	333	+	0.00										
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+	8339.37	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		OTROS	338	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	6692.78	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	13194.22	DE ACTIVOS DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	1210.37	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	14819.45	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	3684.22	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DE BIENES	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	353	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		DE BIENES	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		DE BIENES	6093	+	0.00	6094	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	361	+	304997.31	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		DE BIENES	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	362	+	0.00	RELACIONADAS	6099	+	0.00	6098	+	null			
		DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		DE BIENES	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	364	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		DE BIENES	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	365	+	0.00	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		DE BIENES	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		DE BIENES	6105	+	0.00	6106	+	0.00							

ACTIVOS				PASIVOS				INGRESOS				GASTOS					
ACTIVOS FIJOS Y DE INVERSIÓN	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	25.34	6108	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			373	+	9475.09		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			374	+	6206.81				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+	17223.52		NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7/VL			376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			377	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+		0.00				6129	+	3102.46	6130	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7/TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00		OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	null	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7/VL		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	554720.65					
	ACTIVOS INTANGIBLES	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	-		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-		9422.14	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00			
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
					386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	598.66	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00	En la columna "Valor asento" registre la parte del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			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					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA/VENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (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)		6147	=	0.00						
OTROS			391	+	29995.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	14497.50	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6149	=	0.00						
(4) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6150	=	0.00						
									6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00											
EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	19296.33								
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00		7004	+	281080.63	7006	+	0.00					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	14819.45								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	4591.34							
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	44450.97	7018	+	0.00				
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	6144.70	7021	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	13194.22								
ANIMALES VIVOS	A COSTO		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	4210.95								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	1210.37								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	14017.48	7041	+	11564.57	7042	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	2967.92	7044	+	2315.69	7045	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO		414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	1975.94	7047	+	2077.19	7048	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	7440.00	7051	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		420	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0.00	7068	+	5591.77	7069	+	0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS		424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		426	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES		428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		429	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
OTROS ACTIVOS	REACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		429	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		430	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES		432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
OTROS ACTIVOS	LOCALES		434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00			
DEL EXTERIOR	562 +	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563 +	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADAS	564 +	0,00			801 = 0,00		
DEL EXTERIOR	565 +	38764,26	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		719,82		
DEL EXTERIOR	566 +	0,00			802 = 719,82		
CRÉDITO A MUTUO	567 +	0,00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0,00	095 + 0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0,00	097 - 0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 +	0,00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 +	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572 +	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573 +	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574 +	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575 +	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 961,25	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576 +	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0,00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		577 +	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0,00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		578 +	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7mula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0,00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		579 +	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0,00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		580 +	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		581 +	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0,00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		582 +	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0,00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		583 +	0,00	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +	0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	GENERACIÓN	REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 +	0,00	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	814 + 0,00	815 - 0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 +	0,00	OTROS	816 + 0,00	817 - 0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 +	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	818 + 0,00	819 - 0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 +	0,00	OTROS	820 + 0,00	821 - 0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 =	89761,27	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	822 + 0,00	823 - 0,00	
TOTAL DEL PASIVO		590 =	328523,75	TOTAL DEL PASIVO	824 - 0,00	825 + 0,00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 =	0,00	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	826 + 0,00	827 - 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 =	0,00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	828 - 0,00	829 + 0,00	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		830 + 0,00	831 - 0,00		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 +	1000,00	INGRESOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 -	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	832 + 0,00	833 - 0,00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 +	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		834 - 0,00	
RESERVA LEGAL		604 +	5287,45	RESERVA LEGAL		835 +/- 0,00	
RESERVA FACULTATIVA		605 +	0,00	RESERVA FACULTATIVA		836 = 0,00	
OTRAS		606 +	0,00	OTRAS		837 = 6237,67	
RESERVA DE CAPITAL		607 +	0,00	RESERVA DE CAPITAL		838 = 0,00	
RESERVA POR DONACIONES		608 +	0,00	RESERVA POR DONACIONES		839 = 0,00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +	0,00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		840 = 0,00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +	0,00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		841 = 2448,11	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +	20785,67	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		842 = 0,00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -	3819,20	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		843 = 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/-	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		844 + 3692,40	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 +	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		845 = 5229,87	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 -	7198,92	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		846 - 0,00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 +	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		847 - 0,00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617 +	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		848 - 0,00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		618 +	0,00	OTROS		849 - 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/-	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		850 = 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/-	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		851 = 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621 +/-	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		852 = 0,00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/-	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		853 = 0,00	
OTROS		623 +/-	0,00	OTROS		854 = 1537,47	
TOTAL PATRIMONIO		624 =	16055,00	TOTAL PATRIMONIO		855 + 0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625 =	344578,75	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		856 = 0,00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 =	0,00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		857 = 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 =	0,00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		858 = 1537,47	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +	3692,40		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 -	0,00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		(+) OTROS CONCEPTOS		873 +	0,00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874 =	3692,40		
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		875 +	0,00		
ANTICIPO A PAGAR		SEGUNDA CUOTA		876 +	0,00		
ANTICIPO A PAGAR		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877 +	3692,40		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 =	0,00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		ACTIVOS INTANGIBLES		881 =	0,00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		OTROS		882 =	0,00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 =	0,00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 =	0,00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885 =	0,00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 =	0,00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		OTROS		887 =	0,00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/-	0,00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-	0,00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		PAGO PREVIO (Informativo)		890	0,00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		INTERÉS		897	0,00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		IMPUESTO		898	0,00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		MULTA		899	0,00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 +	0,00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		INTERÉS POR MORA		903 +	0,00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MULTA		904 +	0,00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL PAGADO		909 =	0,00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No 0,00	910	N/C No 0,00	912	N/C No 0,00	916	Resol No: 0,00
909	USD	911	USD	913	USD	917	Resol No: 0,00
910	USD	912	USD	914	USD	918	USD
911	USD	913	USD	915	USD	919	USD
912	USD	914	USD	916	USD	920	USD

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802887586				199	RUC No.	1801963719001			

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	189174370001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXIMDOCE S.A.
201 RUC	189174370001		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 EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO						INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	527018.91	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	85810.37		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	6292.81	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00									
NO RELACIONADOS	334	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	8525.28	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	1826.19	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	2073.25	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
OTROS	338	+	5509.65	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	50078.50	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	3684.22	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
A COSTO	353	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
OTROS	359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	3907.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	171580.49	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
						RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			364	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			365	+	0.00									
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			366	+	0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			367	+	0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			368	+	0.00									
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			369	+	0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			370	+	0.00									
MUEBLES Y ENSERES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			371	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			372	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			373	+	9303.65									
OTROS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			374	+	9375.20									
OTROS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			375	+	72562.81									
TERRENOS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			376	+	0.00									
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			377	+	0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			378	+	0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			379	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			380	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			381	+	0.00									
OTROS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			382	+	0.00									
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			383	+	0.00									
TOTAL INGRESOS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			6999	=	527138.94									
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			6140	=	0.00									
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			6141	=	0.00									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			6142	=	0.00									
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			6143	=	0.00									
UTILIDADES (INFORMATIVO)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			6144	=	0.00									
EXCEDENTES (INFORMATIVO)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			6145	=	0.00									
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			6146	=	0.00									
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJA LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			6147	=	0.00									
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			6148	=	0.00									
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			6149	=	0.00									
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			6150	=	0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES			
			6151	=	0.00									
			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			
			TOTAL INGRESOS				TOTAL INGRESOS				TOTAL INGRESOS			
			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			
			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			
			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
			UTILIDADES (INFORMATIVO)				UTILIDADES (INFORMATIVO)				UTILIDADES (INFORMATIVO)			
			EXCEDENTES (INFORMATIVO)				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				EXCEDENTES (INFORMATIVO)			
			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			
			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJA 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 BAJA 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 BAJA LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			
			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS 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 GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (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				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			

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

OTROS PASIVOS CORRIENTES			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	6043.52	TOTAL COSTOS			7991	=	314125.40				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	182288.24										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	203918.47				
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	+	518043.87			
			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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
			LOCALES	563	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
				565	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
				566	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	-	9095.07			
				567	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
	CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		570	+	38898.57	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	9095.07				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	1364.11				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	701.66	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00				
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	389.31				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $(804 \cdot 15\%) + [(805-808) \cdot 15\%]$)			809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS		583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00	
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
			589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	39690.23	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	221888.47	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	8120.27				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	5287.45	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00				
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			842		0.00	843		8120.27	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		8120.27	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	20785.67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		8120.27	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	11420.25	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	1786.46				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+	3696.51				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	5844.38	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-	3696.51				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	2217.91				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	1478.60				
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	-	307.86				
	OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	1478.60				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	2073.25				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00				
	OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	21597.25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	1537.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	243485.72	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00				
			626	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00				
			627	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	1824.26				
			628	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+	0.00				
			629	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00				
			630	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00				
			631	=	1824.26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	1824.26				
			632	+	3773.92	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	3773.92				
			633	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00				
			634	+	0.00	(+ OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00				
			635	=	3773.92	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	3773.92				
			636	+	850.34	PRIMERA CUOTA			874	+	850.34				
			637	+	850.34	SEGUNDA CUOTA			875	+	850.34				
			638	+	2073.25	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	2073.25				

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
		OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
		OTROS	887	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERÉS			897		0.00
IMPUESTO			898		0.00
MULTA			899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00
MULTA			904	+	0.00
TOTAL PAGADO			999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	NIC No 0.00	910	NIC No 0.00	912	NIC No 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00
				915	USD 0.00
				916	Resol No. 0.00
				917	USD 0.00
				918	Resol No. 0.00
				919	USD 0.00
				920	USD 0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802887586	199	RUC No.	1801619683001

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871790205531
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	189174370001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXIMDOCE S.A.	203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	=	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	=	NA		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				OPERACIONES DE PASIVO			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				OPERACIONES DE PASIVO			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				OPERACIONES DE PASIVO			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				OPERACIONES DE PASIVO			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE BIENES				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE SERVICIOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				EXPORACIONES NETAS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				OPERACIONES DE PASIVO			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				OPERACIONES DE PASIVO			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				OPERACIONES DE PASIVO			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				OPERACIONES DE PASIVO			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				OPERACIONES DE PASIVO			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				OPERACIONES DE PASIVO			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				OPERACIONES DE PASIVO			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				OPERACIONES DE PASIVO			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				OPERACIONES DE PASIVO			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				OPERACIONES DE PASIVO			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				OPERACIONES DE PASIVO			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE INVENTARIOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				OPERACIONES DE PASIVO			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				OPERACIONES DE PASIVO			
				OTRAS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR GARANTÍAS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR DESMANTELAMIENTOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR CONTRATOS ONEROSOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR LITIGIOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				OPERACIONES DE PASIVO			
				OTRAS				OPERACIONES DE PASIVO			
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				OPERACIONES DE PASIVO			
				OTROS				OPERACIONES DE PASIVO			
				RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				OPERACIONES DE PASIVO			
				DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				OPERACIONES DE PASIVO			
				POR LUCRO CESANTE				OPERACIONES DE PASIVO			
				OTROS				OPERACIONES DE PASIVO			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE PASIVO			
				OTROS				OPERACIONES DE PASIVO			
				INGRESOS FINANCIEROS				OPERACIONES DE PASIVO			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				OPERACIONES DE PASIVO			
				RELACIONADAS LOCAL				OPERACIONES DE PASIVO			
				DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE PASIVO			
				NO RELACIONADAS LOCAL				OPERACIONES DE PASIVO			
								OPERACIONES DE PASIVO			

OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	547	+	68372.70	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7901	=	326673.74						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	5348.47	TOTAL GASTOS		7992	+	228723.83						
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	555397.87					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	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.		
				LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
				LOCALES		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
				LOCALES		559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
				LOCALES		561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00			
						DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
						LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		-	583.83
				DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	166888.83	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
				DEL EXTERIOR		566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00			
CRÉDITO A MUTUO						567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	583.83			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
						570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	87.54			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)		804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	701.66	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
		DESAHUCIO				574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	325.29			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $(804 \cdot 15\%) + [(805-808) \cdot 15\%]$		809	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00			
		POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00			
		OTRAS				583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00			
		OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00			
		OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00			
									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	167590.59	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO						599	=	973587.58	INGRESOS		828	-	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00			
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	821.58			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838	=	SI			
RESERVAS		RESERVA LEGAL				604	+	5287.45	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839	=	0.00			
		RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840	=	0.00			
		OTRAS				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		841	=	0.00			
									¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	INA			
RESERVA DE CAPITAL						607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		842	=	821.58			
RESERVA POR DONACIONES						608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		843	=	821.58			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844	+	0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	+	0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						611	+	26730.05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	821.58			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						612	-	11420.25	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	180.75			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800	+	2073.25			
UTILIDAD DEL EJERCICIO						614	+	496.26	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851	-	3773.92			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	3773.92			
		ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	0.00			
		OTROS				618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	2073.25			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	4073.31			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00			
		OTROS				623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO						698	=	22093.51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	1824.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	395681.09	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00			
									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
									SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	3824.32			
									(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00			
									(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	3824.32			
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	230.38			
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
									(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	230.38			
									PRIMERA CUOTA		874	+	115.19			
									SEGUNDA CUOTA		875	+	115.19			
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00								
		OTROS	887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00								
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS			897		0.00								
IMPUESTO			898		0.00								
MULTA			899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00								
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	NIC No 0.00	910	NIC No 0.00	912	NIC 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802887586	199	RUC No.	1801619683001								