

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	0992221003001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PROMOTORES EDUCATIVOS EDUPROM 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	+	68238.87		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	=	68238.87	
?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	+	82489.81	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+	68133.83		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	5214852.09	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
				316	-		0.00	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 EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+	582357.62	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	LOCALES	323	+	123970.30	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	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	153849.65		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS		334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	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)		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	+	4172.17		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			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	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		
	A COSTO		346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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	+	15155.70	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS		355	+	0.00	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	=	1030129.08	OTROS				6093	+	22061.15	6094	+	0.00																																				
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00																														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00																																									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00																																									
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00																																										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																		
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00						6106	+	0.00																																							
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00						6108	+	0.00																																							
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110						+	0.00																																								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00								6114	+	0.00																																					
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00								6116	+	0.00																																					
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118								+	0.00																																						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	503451.61							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																														
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00										6122	+	0.00																																			
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00										6124	+	0.00																																			
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126										+	0.00																																				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																												
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00												6130	+	0.00																																	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00												6132	+	0.00																																	
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134												+	0.00																																		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS									LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																														
MUEBLES Y ENSERES	371	+	269415.78				INGRESOS FINANCIEROS									INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00																											
EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	202046.75															INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00																								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	52669.64																		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	374	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS FINANCIEROS	OTROS															RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00																					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00														INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00																			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS						INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00																	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00																				INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00															
EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00															
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00																						INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00													
OTROS	380	+	0.00																								INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00											
OTROS	381	+	250546.56																										INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00									
OTROS	382	+	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																							RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00									
OTROS	383	+	0.00																												INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00							
OTROS	384	+	0.00																														INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
OTROS	385	+	0.00																																INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
OTROS	386	+	0.00										INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																											RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
OTROS	387	+	0.00																																		INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
OTROS	388	+	0.00																																				INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
OTROS	389	+	0.00																																						INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00
OTROS	390	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS										OTROS																																	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00
OTROS	391	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS									INGRESOS FINANCIEROS																											OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00
OTROS	392	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																										OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00
OTROS	393	+	0.00																		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																									OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00
OTROS	394	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS FINANCIEROS							OTROS																																	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00
OTROS	395	+	0.00														INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS																			OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00
OTROS	396	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS						INGRESOS FINANCIEROS																			OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00
OTROS	397	+	0.00																				INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS																			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00
OTROS	398	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					OTROS																																	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00
OTROS	399	+	0.00																						INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS													OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00
OTROS	400	+	0.00																								INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS													OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00
OTROS	401	+	0.00																										INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS													OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00
OTROS	402	+	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			OTROS																																	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00
OTROS	403	+	0.00																												INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS							OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00
OTROS	404	+	0.00																														INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS							OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00
OTROS	405	+	0.00																																INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS							OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00
OTROS	406	+	0.00										INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																																	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00
OTROS	407	+	0.00																																		INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00
OTROS	408	+	0.00																																				INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00
OTROS	409	+	0.00																																						INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00
OTROS	410	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS										OTROS																																	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00
OTROS	411	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS									INGRESOS FINANCIEROS																											OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00
OTROS	412	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																										OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00
OTROS	413	+	0.00																		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																									OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00
OTROS	414	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS FINANCIEROS							OTROS																																	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00
OTROS	415	+	0.00														INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS																			OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00
OTROS	416	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS						INGRESOS FINANCIEROS																			OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00
OTROS	417	+	0.00																				INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS																			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00
OTROS	418	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					OTROS																																	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00
OTROS	419	+	0.00																						INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS													OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00
OTROS	420	+	0.00																								INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS													OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00
OTROS	421	+	0.00																										INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS													OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00
OTROS	422	+	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			OTROS																																	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00
OTROS	423	+	0.00																												INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS							OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00
OTROS	424	+	0.00																														INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS							OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00
OTROS	425	+	0.00																																INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS							OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00
OTROS	426	+	0.00										INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																																	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00
OTROS	427	+	0.00																																		INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00
OTROS	428	+	0.00																																				INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00
OTROS	429	+	0.00																																						INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00
OTROS	430	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS										OTROS																																	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00
OTROS	431	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS									INGRESOS FINANCIEROS																											OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00
OTROS	432	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																										OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00
OTROS	433	+	0.00																		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																									OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00
OTROS																																																				

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	180728.8	7243	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	349998.10	7249	+	14939.40			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (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	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	68238.86	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	35981.79	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7275	+	0.00	7276	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	26346.51	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR						7281	+	0.00	7282	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	79664.88	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR GARANTÍAS		538	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7287	+	0.00	7288
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7289	+	0.00	7290	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7293	+	0.00	7294
PROVISIONES CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7299	+	0.00	7300
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS		543	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7302	+	0.00	7303	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7305	+	0.00	7306
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		545	+	38229.64	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7308	+	0.00	7309	+	0.00
	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7311	+	0.00	7312
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00
	OTROS		548	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7317	+	0.00	7318
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7319	+	0.00	7320	+	0.00
	OTROS		550	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7322	+	0.00	7323
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	548254.52	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	5417445.49				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	5417445.49				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	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				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	180532.25				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) 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	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	401982.69	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = r \cdot m \cdot a \cdot [(1+r)^n - 1] / r$						809	+	0.00				
	DESAHUICIO		574	+	132101.86	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00				
	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00													
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR LITIGIOS		581	+	0.00													
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS 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 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			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	534084.55	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1082339.07	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				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	+	51817.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	180532.25				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	17557.14	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?					841	=	0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	OTRAS	FORCÍGENA DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	=	0.00				
			606	+	0.00		FORCÍGENA DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844	=	0.00				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	0.00				
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	35981.79				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	553885.95	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto

	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	35981.79					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	83150.38					
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	216514.04	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	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	-	37779.18				
	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	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 SALDO A FAVOR	865	=	0.00				
	OTROS		623	+/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	866	+	84947.77				
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	406746.05	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	867	-	0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1489085.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	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	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	84947.77					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00									
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	37168.56							
		(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00							
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00							
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	37168.56							
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00							
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	37168.56							
	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							
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0905177341				199	RUC No.	0930323795001					