

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 116525479
201 RUC	0992232501001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CAKIUS 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?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 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)						
311 + 1793.53										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 42000.00	6004 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 3657.68		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			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				319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 + 0.00	6018 + 0.00
	EN EFECTIVO				320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			320 + 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	321 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023 + 0.00	6024 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027 + 0.00	6028 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	324 + 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031 + 0.00	6032 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			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	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035 + 0.00	6036 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037 + 0.00	6038 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + 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 CONSTRUCCI?N			330 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041 + 0.00	6042 + 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 INVENTARIOS			6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045 + 0.00	6046 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 946.02		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047 + 0.00	6048 + 0.00	
	OTROS		334 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049 + 0.00	6050 + 0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051 + 0.00	6052 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			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 DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			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 INVERSIONES NO CORRIENTES			6057 + 0.00	6058 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + 0.00		OTRAS			6059 + 0.00	6060 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00		POR GARANT?AS			6061 + 0.00	6062 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063 + 0.00	6064 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065 + 0.00	6066 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067 + 0.00	6068 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069 + 0.00	6070 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 - 0.00	POR LITIGIOS			6071 + 0.00	6072 + 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		346 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073 + 0.00	6074 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 - 0.00	OTRAS			6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6077 + 0.00	6078 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS		349 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS			6081 + 0.00	6082 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - 0.00	DE OTRAS LOCALES			6083 + 0.00	6084 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + 0.00	DEL EXTERIOR			6085 + 0.00	6086 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	OTROS			6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091 + 0.00	6092 + 0.00		
	OTROS		355 + 516.58	OTROS			6093 + 0.00	6094 + 0.00		
	TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		356 + 0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			357 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359 = 6913.81							

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	6952.13	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	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	+	114838.51			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (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	+	0.00			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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.65	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 TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138				+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00												
DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00													
MUEBLES Y ENSERES			371	+	26783.57	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	981.25				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00					
DEL EXTERIOR			374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149		+	0.00	6150	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155		+	0.00	6156	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
OTROS			380	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00					
DEL EXTERIOR			381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165		+	0.00	6166	+	0.00						
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	-	47756.12	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	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	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 CONCESIÓN			388	+	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			389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	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)		6150	=	0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO		393	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS											
		A VALOR RAZONABLE		394	+	0.00													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A COSTO		395	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			397	-	0.00														
OTROS			398	+	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			399	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			400	-	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			401	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			402	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			403	-	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			404	-	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			405	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			406	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			407	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			408	-	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			409	-	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			410	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			411	+/-	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			412	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			413	+/-	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			414	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			415	+/-	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			416	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			417	-	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			418	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			419	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			420	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			421	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			422	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			423	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			424	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			425	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			426	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			427	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			428	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			429	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			430	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			431	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			432	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			433	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			434	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			435	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			436	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			437	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			438	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			439	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			440	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			441	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			442	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			443	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			444	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			445	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			446	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			447	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			448	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			449	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			450	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			451	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			452	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			453	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			454	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			455	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			456	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			457	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			458	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			459	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			460	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			461	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			462	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			463	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			464	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			465	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			466	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			467	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			468	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			469	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			470	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			471	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			472	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																			

FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	1249.90	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	+	5898.70	7249	+	44.34		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	59.13						7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL									
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADAS	LOCAL										
			532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	989.29	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL										
			534	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL									
	OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
	JUBILACIÓN PATRONAL			537	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL									
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL									
	POR GARANTÍAS		539	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
	POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL									
	POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
	POR LITIGIOS		544	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE												
	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS												
OTROS		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00								
	OTROS		550	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	37553.23					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	6946.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	37553.23					
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS					7992	+	37553.23					
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 (INFORMATIVO)		7902	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00								
	DEL EXTERIOR	556	+	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	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	4447.42										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00									
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00					
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE			570	+	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							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00							
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00								
	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00													
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES	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	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					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	6946.89	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	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	4496.76					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	84481.25	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840					0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	969.18	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	COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842			0.00					
	OTRAS		606	+	0.00	COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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					4496.76					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	989.29								
	SUPERVIVIT 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	-	946.02								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	2857.70	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	43.27								
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	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.

