

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			No. 116217567
201 RUC	0992242973001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PRODIGYSERVICE 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			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			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)				
311 + 800.00								
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 + 1215000.00	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	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
	NO RELACIONADOS	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	
		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 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
		LOCALES	323 + 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
		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	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) 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				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
330 + 0.00				6037 0.00 6038 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					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 0.00	6039 + 0.00 6040 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 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		
OTROS	334 + 0.00	DE INVENTARIOS		6043 + 0.00	6044 + 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00	6046 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	6050 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00	6052 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 + 0.00	6054 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00	6056 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00	6058 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	OTRAS		6059 + 0.00	6060 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	POR GARANT?AS		6061 + 0.00	6062 + 0.00			
COSTO	344 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00	6064 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00	6066 + 0.00			
A COSTO	346 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00	6068 + 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349 + 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	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350 - 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	351 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	353 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
OTROS	354 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355 + 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	357 + 0.00	OTROS	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
	358 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
	359 = 800.00	OTROS	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
		INGRESOS NO	INGRESOS	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
			ARRENDAMIENTO					
			RELACIONADAS					
			LOCAL					

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	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102		+	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	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					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106		+	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	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							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110		+	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	367	+	0.00											LOCAL		6111	+		0.00	6112		+	0.00																																									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114		+	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	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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																	LOCAL		6119	+		0.00	6120		+	0.00																																			
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00														OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6121	+		0.00	6122		+	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.																															
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	0.00																				LOCAL		6123	+		0.00	6124		+	0.00																																
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+																	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125		+	0.00		6126	+	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.																											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																	0.00								LOCAL	6127		+	0.00		6128	+	0.00																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		376	+																	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129		+	0.00	6130		+	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		377	+																	0.00											LOCAL	6131		+	0.00	6132		+	0.00																									
	EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		378	+																	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134		+	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		379	+																	0.00														LOCAL	6135	+		0.00	6136		+	0.00																						
	OTROS		380	+	0.00																	OPERACIONALES											FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137		+	0.00		6138	+		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.																			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+	0.00																																LOCAL	6139		+	0.00		6140	+		0.00																				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	6141		+	0.00		6142	+		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.																		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00																																	LOCAL	6143		+	0.00		6144	+		0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL																	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6145	+		0.00	6146		+			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.																
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00																																		LOCAL		6147	+		0.00	6148		+			0.00																	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS												MERCANTIL															NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6149		+	0.00		6150			+		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.														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00																																				LOCAL	6151		+	0.00		6152			+		0.00															
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL														NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6153	+		0.00			6154		+		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.												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00																																					LOCAL		6155	+		0.00			6156		+		0.00													
OTROS		389	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS														MERCANTIL												NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6157		+			0.00		6158		+		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.										
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																																							LOCAL	6159		+			0.00		6160		+		0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00												OPERACIONALES		FINANCIEROS														MERCANTIL											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6161			+		0.00		6162		+		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.								
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00																																								LOCAL		6163			+		0.00		6164		+		0.00									
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	393	+															0.00		OPERACIONALES														FINANCIEROS									MERCANTIL		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		6165		+		0.00		6166		+	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.					
	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00															LOCAL																														6167		+		0.00		6168		+		0.00							
EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00															OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL														NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR		6169		+		0.00		6170		+	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.				
	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00																																													LOCAL		6171		+		0.00		6172		+	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00																							OPERACIONALES	FINANCIEROS														MERCANTIL							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6173		+		0.00		6174	+			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 PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00																																															LOCAL		6175		+		0.00		6176	+			0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00																										OPERACIONALES	FINANCIEROS														MERCANTIL						NO 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.
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																																																	LOCAL		6179		+		0.00	6180			+		0.00	
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																		OPERACIONALES											FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR						6181		+		0.00		6182	+			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.	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00																																											LOCAL						6183		+		0.00		6184	+			0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	403	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS																														DEL EXTERIOR	6185					+		0.00		6186		+	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.			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																																											LOCAL	6187					+		0.00		6188		+	0.00						
EN SUBSIDIARIAS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL																	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6189		+			0.00		6190		+		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.						
	A COSTO	406	+	0.00																																											LOCAL	6191		+			0.00		6192		+		0.00							
EN ASOCIADAS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	407	-	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS												MERCANTIL															NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6193		+		0.00	6194		+		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 ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00																																											LOCAL	6195		+		0.00	6196		+		0.00									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	A COSTO	409	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL														NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6197		+		0.00	6198	+	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 APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	+	0.00																																											LOCAL	6199		+		0.00	6200	+	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS														MERCANTIL												NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6201		+		0.00	6202	+	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 APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00																																											LOCAL	6203		+		0.00	6204	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00												OPERACIONALES		FINANCIEROS														MERCANTIL											NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6205		+		0.00	6206	+	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 APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00																																											LOCAL	6207		+		0.00	6208	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00																	OPERACIONALES														FINANCIEROS									MERCANTIL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209		+		0.00	6210	+	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.					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																																											LOCAL	6211		+		0.00	6212	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00															OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL														NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6213		+		0.00	6214	+	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.				
	LOCALES	418	+	0.00																																											LOCAL	6215		+		0.00	6216	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	419	+	0.00																							OPERACIONALES	FINANCIEROS														MERCANTIL					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+	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.		
	LOCALES	420	+	0.00																																												LOCAL	6219	+		0.00	6220	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																										OPERACIONALES	FINANCIEROS														MERCANTIL			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	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.
	LOCALES	422	+	0.00																																													LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	423	+	0.00																		OPERACIONALES											FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	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.	
	LOCALES	424	+	0.00																																													LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	425	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	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.			
	LOCALES	426	+	0.00																																													LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	427	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL																	NO RELACIONADAS												DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	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.						
	LOCALES	428	+	0.00																																													LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	429	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS												MERCANTIL															NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	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.							
	LOCALES	430	+	0.00																																													LOCAL	6239	+	0.00	624													

ACUMULADOS	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 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	865	=	0.00
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	1195.62	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	215800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	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	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869	=	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	870	=	1195.62	

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	8314.80	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	8314.80	
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	8314.80
	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
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 DIFERIDO (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)					
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
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	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.	0914194840001	