

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102 A?O 2015				104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		No.			115603057
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 0992395222001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EL PUROM 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 ACTIVO	008	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 111260.39					
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 520147.23	6002 + 0.00
			LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004 + 0.00
			DEL EXTERIOR	314	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006 + null
				315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008 + null
				316	- null		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010 + 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ null	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012 + null
			DEL EXTERIOR	318	+ null					
				319	+ null			6013	+ null	6014 + null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ null			6015	+ null	6016 + null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00			6017	+ null	6018 + null
			LOCALES	323	+ 157753.82					
			DEL EXTERIOR	324	+ 0.00					
				325	- null					
				326	+ null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				327	- 0.00					
				328	+ null					
				329	+ null					
				330	+ null					
				331	+ 0.00					
				332	+ 0.00					
				333	+ 4731.90					
				334	+ null					
				335	+ 0.00					
				336	+ 0.00					
				337	+ 0.00					
				338	+ 226313.46					
				339	+ null					
				340	+ 0.00					
				341	+ 0.00					
				342	+ 0.00					
				343	- 0.00					
				344	+ null					
				345	- null					
				346	+ null					
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347	- null					
				348	+ null					
				349	+ null					
				350	- null					
				351	+ null					
				352	+ null					
				353	+ 0.00					
				354	+ 976.11					
				355	+ null					
				356	+ 0.00					
				357	= 501035.68					
				358	+ null					
				359	+ null					
				360	+ null					
				361	+ null					
				362	+ null					
				363	+ null					
				364	+ null					
				365	+ null					
				366	+ null					
				367	+ null					
				368	+ null					
				369	+ null					
				370	+ null					
				371	+ null					
				372	+ null					
				373	+ null					
				374	+ null					
				375	+ null					
				376	+ null					
				377	+ null					
				378	+ null					
				379	+ null					
				380	+ null					
				381	+ null					
				382	+ null					
				383	+ null					
				384	+ null					
				385	+ null					
				386	+ null					
				387	+ null					
				388	+ null					
				389	+ null					
				390	+ null					
				391	+ null					
				392	+ null					
				393	+ null					
				394	+ null					
				395	+ null					
				396	+ null					
				397	+ null					
				398	+ null					
				399	+ null					
				400	+ null					
				401	+ null					
				402	+ null					
				403	+ null					
				404	+ null					
				405	+ null					
				406	+ null					
				407	+ null					
				408	+ null					
				409	+ null					
				410	+ null					
				411	+ null					
				412	+ null					
				413	+ null					
				414	+ null					
				415	+ null					
				416	+ null					
				417	+ null					
				418	+ null					
				419	+ null					
				420	+ null					
				421	+ null					
				422	+ null					
				423	+ null					
				424	+ null					
				425	+ null					
				426	+ null					
				427	+ null					
				428	+ null					
				429	+ null					
				430	+ null					
				431	+ null					
				432	+ null					
				433	+ null					
				434	+ null					
				435	+ null					
				436	+ null					
				437	+ null					
				438	+ null					
				439	+ null					
				440	+ null					
				441	+ null					
				442	+ null					
				443	+ null					
				444	+ null					
				445	+ null</					

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null				LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				LOCAL	6103	+	null	6104	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				LOCAL	6107	+	null	6108	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null		
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00				LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	2304.07				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	39366.07				LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null			OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null				INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null				OTROS	6129	+	null	6130	+	null		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null				GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	null				OTROS	6133	+	null	6134	+	null		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	null				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	null				TOTAL INGRESOS	6999	=	525163.19					
		DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null					
	(+/-) PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	385	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null					
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null					
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	387	+	null	COSTO DE VENTAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	388	+	null				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	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)	389	+	0.00				6147	=	null						
		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	390	-	0.00				6148	=	null						
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	391	-	0.00				6149	=	null						
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	392	-	0.00				6150	=	null						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	null				COSTOS Y GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null				COSTO								
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null				GASTO								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null				7001	+	285996.92						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null				7004	+	169997.32						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null				7007	+	149351.65	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null				7010	-	226313.46						
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null				7013	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null				7016	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null				7019	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	(+/-) AJUSTES	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
		SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	407	+	0.00				7041	+	34554.16	7042	+	0.00			
		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	408	-	0.00				7043	+	0.00	7044	+	5919.31	7045	+	0.00
		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	409	-	0.00				7046	+	0.00	7047	+	7177.74	7048	+	0.00
		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	410	+	null				7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	411	+	null				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		JUBILAC?N PATRONAL	412	+	null				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		DESAHUCIO	413	+	null				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		OTROS	414	+	null				7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	415	+	null				7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	EN ASOCIADAS	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	416	+	0.00				7067	+	0.00	7068	+	16992.60	7069	+	0.00
		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	417	-	null				7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null
		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	418	+	0.00				7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420	+	0.00				7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	421	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE RECURSOS MINERALES									
		PROPIEDADES DE INVERSI?N	422	+	0.00				7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null
		ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	423	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	424	+	0.00												
		LOCALES	425	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00		</										

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	424	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	null			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
		A VALOR RAZONABLE	432	+	null			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	null			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	null			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7119	+	null	7120	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null
		OTROS	438	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	null	7132	+	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	null	7135	+	null	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	127771.35			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	null	7138	+	null	
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	628807.03			OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null			POR GARANT?AS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	null	7150	+	null	
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	null	7153	+	null	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	null	7156	+	null	
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null			POR LITIGIOS			7158	+	null	7159	+	null	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null
		(-) DEPRECIAC?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		0.00						P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	null			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=				TRANSPORTE			7176	+	1283.71	7177	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	2074.53	7180	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=				GASTOS DE VIAJE			7182	+	4046.92	7183	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=				GASTOS DE GEST?N			7185	+	212.40	7186	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	6428.52	7189	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1604.44	7192	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=				P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	null	7195	+	null	
		PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	1605.70	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1710.19	7204	+	0.00
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	2939.72	7210	+	0.00
								RELACIONADAS	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null
								LOCAL	7212	+	null	7213	+	null	7214	+	null
								DEL EXTERIOR	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null
								NO RELACIONADAS	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null
								LOCAL	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null
								DEL EXTERIOR	7222	+	null	7223	+	null	7224	+	null
								RELACIONADAS	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null
								LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null
								DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null
								INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	null			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	.14	7243	+	0.00

CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+ null	7246	+ null	
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00			OTROS		7247	+ null	7248	+ null	7249 + null
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	7251 + 0.00	7252 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529 + null			NO RELACIONADAS LOCAL	7254 + 0.00	7255 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE	530 + null			DEL EXTERIOR	7257 + null	7258 + null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531 + 0.00			LOCAL	7260 + null	7261 + null				
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532 + null			7263 + 0.00	7264 + 0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533 + 6123.51			7266 + 0.00	7267 + 0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534 + 3137.12			NO RELACIONADAS LOCAL	7269 + null	7270 + null				
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535 + 620.20			DEL EXTERIOR	7272 + null	7273 + null				
	JUBILAC?N PATR?NAL	536 + 0.00			LOCAL	7275 + null	7276 + null				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537 + 5389.91			7278 + null	7279 + null					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538 + null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS LOCAL	7281 + null	7282 + null				
	POR DESMANTELAMIENTO	539 + null			DEL EXTERIOR	7284 + null	7285 + null				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540 + null			LOCAL	7287 + 0.00	7288 + 0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541 + null			7290 + 0.00	7291 + 0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542 + null			LOCAL	7293 + 0.00	7294 + 0.00				
	POR LITIGIOS	543 + null			7296 + 0.00	7297 + 0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544 + null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299 + null	7300 + null				
	OTRAS	545 + null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302 + null	7303 + null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546 + 0.00			OTROS	7305 + null	7306 + null				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547 + null			P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308 + null	7309 + null				
	OTROS	548 + null			OTROS	7311 + null	7312 + null				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549 + 0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314 + null	7315 + null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 335702.51									
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553 + 0.00									
	RELACIONADAS	LOCales DEL EXTERIOR	554 + 0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCales DEL EXTERIOR	555 + 0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCales DEL EXTERIOR	557 + 0.00		TOTAL GASTOS	7992 + 125216.59					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558 + 0.00			TOTAL COSTOS	7991 = 379032.43					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCales DEL EXTERIOR	559 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCales DEL EXTERIOR	560 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902 + 0.00					
	CONCILIAC?N TRIBUTARIA	561 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 - 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCales DEL EXTERIOR	563 + null		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = null					
	NO RELACIONADAS	LOCales DEL EXTERIOR	564 + null		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 20914.17					
	CR?DITO A MUTUO	565 + null			P?RDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00					
	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	566 + null			C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 - null				
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	567 + 0.00		(+) P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097 + null					
	A VALOR RAZONABLE	570 + null			(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098 = 20914.17					
	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571 + 0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES						
	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572 + null			(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	803 - 3137.12					
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATR?NAL	573 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)	804 - 0.00					
	DESAHUCIO	574 + 0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575 + null			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 10057.08					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576 + null			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	577 + null			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578 + null			(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	809 + 0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579 + null			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - null					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580 + null			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00					
	POR LITIGIOS	581 + null			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812 - 0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582 + null			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813 + 0.00					
	OTRAS	583 + null			GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584 + 0.00			GENERALIZAC?N						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585 + null			REVERSI?N						
	OTROS	586 + null			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	815 - null					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587 + 0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816 + null					
	OTROS	588 + null			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	817 - null					
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589 = 5869.11			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	821 - null					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591 = null			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATR?NAL)	822 + null					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592 = null			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828 + null					
	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				829 - null						
PATRIMONIO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO/ACCIONES EN TESORER?A		602 - 0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603 + 0.00									
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604 + 2334.64									
	RESERVA FACULTATIVA	605 + 0.00									
	OTRAS	606 + 0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS											
	RESERVA DE CAPITAL	607 + 0.00			INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER	?COMPLETAR DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD?					
	RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00			CON DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIEDAD?	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD (dentro de los plazos establecidos)					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00			?	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00			840	null					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 64216.27									
	(+) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 0.00									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- 208230.96									
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 11653.54									

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

(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO						615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00
SUPER?IT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						857	-	0.00		
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS						858	-	0.00			
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						859	-	0.00			
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	619	+	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						860	-	null		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	620	+	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						861	-	null			
OTROS	621	+	null	(-) EXONERACION?N CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-	0.00			
OTROS	622	+	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	1391.61			
OTROS	623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO	698	=	287235.41	(+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)						867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	628807.03	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	1391.61			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	null			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null	(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	null			
(+) OTROS CONCEPTOS	874	=	null	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876						879	=	5535.07			
ANTICIPO A PAGAR	875	+	1841.90	PRIMERA CUOTA						874	+	1841.90			
SEGUNDA CUOTA	876	+	1851.28	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						876	+	1851.28			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	880	=	null	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	null			
ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	null			
OTROS	882	=	null	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	null			
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES						885	=	null			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null	OTROS						887	=	null			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	888	+	null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						888	+	null			
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	889	+	null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889	+	null			
INTER?S	890	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)						890	=	0.00			
MULTA	891	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						891	+	0.00			
TOTAL PAGADO	902	=	1391.61	INTER?S						892	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	+	0.00	IMPUESTO						893	+	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	+	0.00	MULTA						894	+	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	905	USD	1391.61	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						905	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	906	USD	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						906	USD	0.00			
DETALLE DE COMPENSACIONES	907	USD	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES						907	USD	0.00			
DETALLE DE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	null	DETALLE DE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						916	Resol No.	918	Resol No.						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00										
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD null		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						199	RUC No.	DETALLE DE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0914992805						199	RUC No.	0920484169001					