

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. 115942172
201 RUC	0992709456001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PIDYEN S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 24091.35				6002 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 10000.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	314 + 11000.00		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
	DE SERVICIOS				316 - 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 200.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
	OTROS			334 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00		POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
	OTROS				355 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359 = 35291.35	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00	

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00				6134	+	0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6150	+	0.00											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00		6154	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00		6158	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00			
TOTAL INGRESOS								6999				=	10000.00						
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								6140				=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141				=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142				=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143				=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144				=	0.00					
	VALOR RAZONABLE				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145				=	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO	386	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146				=	0.00					
	VALOR RAZONABLE				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147				=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO	387	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6148				=	0.00					
	VALOR RAZONABLE				INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149				=	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150				=	0.00					
	VALOR RAZONABLE				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6151				=	0.00					
OTROS				389	+	0.00													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00														
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00					7006	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					7018	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					7021	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
TANGIBLES				406	+	0.00	(+/-) AJUSTES				7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	COSTO	407	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	8496.00	7042	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1472.66	7048	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
		COSTO	411	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
EN ASOCIADAS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		COSTO	413	+	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
		COSTO	415	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
NO RELACIONADAS				420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	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.

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00																																																																																																												
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00																																																																																																												
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00																																																																																																												
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00																																																																																																												
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00																																																																																																												
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	1891.40																																																																																																												
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00																																																																																																													
TOTAL PATRIMONIO					(+) 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					(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00																																																																																																													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	1891.40																																																																																																													
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00																																																																																																													
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>216.82</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>216.82</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>8.41</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>8.41</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	216.82	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	216.82	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	8.41	SEGUNDA CUOTA	875	+	8.41	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	200.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	OTROS	882	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00		OTROS	887	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										INTER?S		897		0.00	IMPUESTO		898		0.00	MULTA		899		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	216.82																																																																																																																	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																																	
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																																	
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	216.82																																																																																																																	
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	8.41																																																																																																																	
	SEGUNDA CUOTA	875	+	8.41																																																																																																																	
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	200.00																																																																																																																	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00																																																																																																																	
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																																																																																																																	
	OTROS	882	=	0.00																																																																																																																	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00																																																																																																																	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00																																																																																																																	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00																																																																																																																	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00																																																																																																																	
	OTROS	887	=	0.00																																																																																																																	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00																																																																																																																	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00																																																																																																																	
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00																																																																																																																	
DETALLE DE IMPUTACION 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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	1891.40																																																																																																																	
INTER?S POR MORA		903	+	0.00																																																																																																																	
MULTA		904	+	0.00																																																																																																																	
TOTAL PAGADO		999	=	1891.40																																																																																																																	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1891.40																																																																																																																	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00																																																																																																																	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00																																																																																																																	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00																																																																																																																	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																												
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																																																																																																												
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00																																																																																																												
919	USD 0.00	920	USD 0.00																																																																																																																		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:		NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0904546975	199	RUC No.	0923066294001		