

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992725672001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ORGANIZACIONES PADISA S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	4922.10
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	7930.79
	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		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 12852.89
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	22721.21	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	312 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
	LOCALES	314 +	126776.74	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 +	944956.60	6008 +	0.00		
	DEL EXTERIOR	315 +	0.00	EXPORACIONES NETAS		DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			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 EFFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00
			DEL EXTERIOR	322 +		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	0.00		POR DIVIDENDOS	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 -	1220.05	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +
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 +	33607.53		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
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 -	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00
	COSTO			344 +	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 -	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	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
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) 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
	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 LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00	
	OTROS			355 +	242.56	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00
	TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			356 +	7051.38	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				359 =	189179.37	OTROS	6093 +	0.00	6094 +	0.00	

ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098					+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100				+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00			6104	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00			6108	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00			6112	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00			6116	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00			6120	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00			6122	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00			6124	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00			6128	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00			6130	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00			6132	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	6133	+	140000.00			6134	+	0.00						
MUEBLES Y ENSERES	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	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	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	6175	-	129320.22	6176	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	6177	-	0.00	6178	-	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	-	0.00	6180	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	6181	-	0.00	6182	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	6183	-	0.00	6184	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	6185	-	0.00	6186	-	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	-	0.00	6188	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	6189	-	0.00	6190	-	0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00									
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	RELACIONADAS	LOCAL	6231	-	0.00	6232	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	6233	-	0.00	6234	-	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	-	0.00	6236	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	6237	-	0.00	6238	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	RELACIONADAS	LOCAL	6239	-	0.00	6240	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	6241	-	0.00	6242	-	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	-	0.00	6244	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	6245	-	0.00	6246	-	0.00									
COSTOS Y GASTOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO															
		RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00	7002	+	0.00	7003	+	0.00	7004	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7005	+	0.00	7006	+	0.00	7007	+	0.00	7008	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7009	+	0.00	7010	+	0.00	7011	+	0.00	7012	+	0.00		
DEL EXTERIOR	7013		+	0.00	7014	+	0.00	7015	+	0.00	7016	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7017	+	0.00	7018	+	0.00	7019	+	0.00	7020	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	7021	+	0.00	7022	+	0.00	7023	+	0.00	7024	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7025	+	0.00	7026	+	0.00	7027	+	0.00	7028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	7029	+	0.00	7030	+	0.00	7031	+	0.00	7032	+	0.00			
COSTO DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO															
		RELACIONADAS	LOCAL	7033	+	0.00	7034	+	0.00	7035	+	0.00	7036	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00	7040	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7041	+	0.00	7042	+	0.00	7043	+	0.00	7044	+	0.00		
DEL EXTERIOR	7045		+	0.00	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO															
		RELACIONADAS	LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	7052	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7053	+	0.00	7054	+	0.00	7055	+	0.00	7056	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7057	+	0.00	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
DEL EXTERIOR	7061		+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	7064	+	0.00				
EN SUBSIDIARIAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO															
		RELACIONADAS	LOCAL	7065	+	0.00	7066	+	0.00	7067	+	0.00	7068	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7069	+	0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	7076	+	0.00		
DEL EXTERIOR	7077		+	0.00	7078	+	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00				
EN ASOCIADAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO															
		RELACIONADAS	LOCAL	7081	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	7088	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7089	+	0.00	7090	+	0.00	7091	+	0.00	7092	+	0.00		
DEL EXTERIOR	7093		+	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO															
		RELACIONADAS	LOCAL	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	7100	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7101	+	0.00	7102	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7105	+	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
DEL EXTERIOR	7109		+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	7112	+	0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO															
		RELACIONADAS	LOCAL	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7117	+	0.00	7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00		
DEL EXTERIOR	7125		+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00	7128	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO															
		RELACIONADAS	LOCAL	7129	-	0.00	7130	-	0.00	7131	-	0.00	7132	-	0.00		
			DEL EXTERIOR	7133	-	0.00	7134	-	0.00	7135	-	0.00	7136	-	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7137	-	0.00	7138	-	0.00	7139	-	0.00	7140	-	0.00		
DEL EXTERIOR	7141		-	0.00	7142	-	0.00	7143	-	0.00	7144	-	0.00				
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO															
		RELACIONADAS	LOCAL	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00	7152	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7153	+	0.00	7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
DEL EXTERIOR	7157		+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	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.





	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	123215.78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	10966.81
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	10752.34
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	1187.01	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	123850.37	(+) 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	=	1199561.97	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	1187.01	
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	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	1187.01
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	1187.01
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	1187.01
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
N/C No			N/C No				Resol No.		Resol No.		
908	0.00	910	0.00	912	0.00		916		918	0.00	
909	0.00	911	0.00	913	0.00	915	0.00	917	0.00	919	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:	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			NOMBRE:	RUC No.		
198	0911635563			199	0905769121001		