

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	11792400937001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CATEYAL DEL ECUADOR 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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 76136.57	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 619081.69	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	+ 30442.22		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	+ 59.40		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	6020
	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	+ 3871.07		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 MEDICIONES 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 MEDICION 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 MEDICION 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				330 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 10976.53	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 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		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
OTROS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+ 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	OTROS	355	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 121485.79	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							
				INGRESOS NO							
				INGRESOS							
				ARRENDAMIENTO							
				RELACIONADAS							
				LOCAL							
				6093 + 405.63							
				6095 + 0.00							
				6096 + 0.00							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	44106.68							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	647.63	6116	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	9435.70															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															0.00							DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00															DEL EXTERIOR			6137	+					0.00	6138	+	0.00	
OTROS		380	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL													6139			+	0.00					6140	+	0.00		
OTROS		380	+	0.00			DEL EXTERIOR													6141			+	0.00	6142	+			0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	19900.27			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL											6143			+	0.00	6144	+			0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	19900.27					DEL EXTERIOR											6145			+	0.00	6146	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL									6147			+	0.00	6148	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DEL EXTERIOR	6149					+									0.00			6150	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6151	+							0.00			6152	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			DEL EXTERIOR	6153			+	0.00	6154							+			0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6155	+	0.00	6156					+			0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00																		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00																
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161					+	0.00	6162	+	0.00																		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00																
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165			+	0.00	6166	+	0.00																		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00																
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00					DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00																		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00																
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173					+	0.00	6174	+	0.00																		
OTROS		389	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00																
OTROS		389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177			+	0.00	6178	+	0.00																		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	DEL EXTERIOR	6185					+	0.00	6186	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6189			+	0.00	6190	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	DEL EXTERIOR	6197					+	0.00	6198	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6201			+	0.00	6202	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	DEL EXTERIOR	6209					+	0.00	6210	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6213			+	0.00	6214	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	DEL EXTERIOR	6221					+	0.00	6222	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6225			+	0.00	6226	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	DEL EXTERIOR	6233					+	0.00	6234	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6237			+	0.00	6238	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	DEL EXTERIOR	6245					+	0.00	6246	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6249			+	0.00	6250	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	DEL EXTERIOR	6257					+	0.00	6258	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6261			+	0.00	6262	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	DEL EXTERIOR	6269					+	0.00	6270	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6273			+	0.00	6274	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</																										

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	2761 85.0 6	7248	+	0.00	7249	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR							7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL						7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR							7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL						7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			532	+	0.00						DEL EXTERIOR							7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL						7269	+	1158.36	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	2857.27						DEL EXTERIOR							7272	+	0.00	7273	+
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	5181.01				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL						7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACION PATRONAL	536	+	0.00						DEL EXTERIOR							7278	+	0.00	7279	+
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	41674.81				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL						7281	+	777.83	7282	+	0.00
		POR GARANTIAS	538	+	0.00						DEL EXTERIOR							7284	+	0.00	7285	+
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL						7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00						DEL EXTERIOR							7290	+	0.00	7291	+
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL						7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00						DEL EXTERIOR							7296	+	0.00	7297	+
		POR LITIGIOS	543	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL						7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	544	+	0.00						DEL EXTERIOR							7302	+	0.00	7303	+
		OTRAS	545	+	0.00				OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL						7305	+	0.00	7306	+	0.00
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+	0.00						DEL EXTERIOR							7308	+	0.00	7309	+
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL						7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS	548	+	0.00						DEL EXTERIOR							7314	+	0.00	7315	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
		OTROS	550	+	4237.69				TOTAL GASTOS			7991	=	415587.74								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	172568.09				TOTAL COSTOS Y GASTOS							7992	+	185498.73				
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																
		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA															
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO															
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO															
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)															
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			568	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)																
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((80*15%) + { (805-808)*15% })																
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																
		JUBILACION PATRONAL	573	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																
		POR GARANTIAS	576	+	0.00	GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00																	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00																	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00																	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00																	
		POR LITIGIOS	581	+	0.00																	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00																	
		OTRAS	583	+	0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION																
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																
		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA																
TOTAL DEL PASIVO			599	=	172568.09	INGRESOS																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES																
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE																
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES																
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																
		RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?																
		OTRAS	606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																
						PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA																
RESERVAS																						
		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa																
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844																
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	12360.35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N 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	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	10537.25	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	22360.35	(+) 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	=	194928.44	(-) 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	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	10537.25	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	4329.25	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	4329.25	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	4329.25	
					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 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 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						905	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						908	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
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
914	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.	1721889739001		