

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. 116029791
201 RUC	0992861266001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL BDP INTERNATIONAL ECUADOR BDP S.A
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	
	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				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	+ 40.00	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	LOCALES	314		+ 13530.00	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	
	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	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	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 0.00	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		
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						
A COSTO AMORTIZADO				6029				+ 0.00	6030	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								
A VALOR RAZONABLE				6031				+ 0.00	6032	+ 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS								
329				6033				+ 0.00	6034	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
330				6035				+ 0.00	6036	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
	331			6037				+ 0.00	6038	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
	332			6039				+ 0.00	6040	+ 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)									
333			6041				+ 0.00	6042	+ 0.00			
OTROS			DE INVENTARIOS									
334			6043				+ 0.00	6044	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
	335			6045				+ 0.00	6046	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			DE ACTIVOS BIOL?GICOS								
	336			6047				+ 0.00	6048	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	337			6049				+ 0.00	6050	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			DE ACTIVOS INTANGIBLES								
	338			6051				+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								
	339			6053				+ 0.00	6054	+ 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES									
340			6055				+ 0.00	6056	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
341			6057				+ 0.00	6058	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			OTRAS									
342			6059				+ 0.00	6060	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES									
343			6061				+ 0.00	6062	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR DESMANTELAMIENTOS								
COSTO				6063				+ 0.00	6064	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR CONTRATOS ONEROSOS								
344				6065				+ 0.00	6066	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
	346			6067				+ 0.00	6068	+ 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			POR REEMBOLSOS A CLIENTES							
		347			6069				+ 0.00	6070	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			POR LITIGIOS									
348			6071				+ 0.00	6072	+ 0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								
	349			6073				+ 0.00	6074	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			OTRAS								
350			6075				+ 0.00	6076	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO									
351			6077				+ 0.00	6078	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				OTROS								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				6079				+ 0.00	6080	+ 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
353				DE RECURSOS P?BLICOS								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				DE OTRAS LOCALES								
354				6083				+ 0.00	6084	+ 0.00		
OTROS				DEL EXTERIOR								
355				6085				+ 0.00	6086	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				POR LUCRO CESANTE								
356				6087				+ 0.00	6088	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				REEMBOLSOS DE SEGUROS								
359				6089				+ 0.00	6090	+ 0.00		
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
				6091				+ 0.00	6092	+ 0.00		
				OTROS								
				6093				+ 22000.00	6094	+ 0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					GASTOS Y GASTOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES 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
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	2225.00			OTROS					6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6139	+	0.00	6140	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			TOTAL INGRESOS					6999	=	22000.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6142	=	0.00						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	0.00						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6144	=	0.00						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					6145	=	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)					6146	=	0.00										
	OTROS		380	+	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)					6147	=	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148	=	0.00										
		382	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149	=	0.00										
		383	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00										
		384	-	0.00																		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)					6144	=	0.00									
			386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6146	=	0.00									
			388	+	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)					6147	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148	=	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149	=	0.00									
		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149	=	0.00										
		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00										
		391	-	0.00																		
		392	+	0.00																		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7001	+	0.00									
		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											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	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	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										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	(-) 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									
			406	+	0.00	(+/-) AJUSTES					7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	407	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL					7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		410	+	0.00	DESAHUCIO					7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALS	418	+	0.00	OTROS					7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
			416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
			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						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes						DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

				LOCALES	420	+	0.00					PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00					OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	424	+	0.00					OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	425	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
				OTRAS RELACIONADAS	426	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
				OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	428	+	0.00					ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
				A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
				A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00					DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	433	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	434	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	435	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	436	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	437	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	438	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	+	2027.74					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	449	+	4252.74					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
				TOTAL DEL ACTIVO	499	=	17822.74					POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	460	=	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	461	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	462	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	463	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	464	=	0.00					POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	465	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	466	=	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	467	=	0.00					P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	468	=	0.00					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	469	=	0.00					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	470	=	0.00					0.00						7176	+	0.00	7177	+	0.00	
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	471	=	0.00					0.00						7179	+	0.00	7180	+	0.00	
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	472	=	0.00					0.00						7182	+	660.00	7183	+	0.00	
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	473	=	0.00					0.00						7185	+	9952.92	7186	+	0.00	
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	474	=	0.00					0.00						7188	+	905.24	7189	+	0.00	
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	475	=	0.00					0.00						7190	+	0.00	7191	+	0.00	
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	476	=	0.00					0.00						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								OTROS												
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								NO RELACIONADAS				7217	+	0.00	7218	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								LOCAL				7220	+	0.00	7221	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								DEL EXTERIOR	7222	+	0.00	7223	+	0.00	7224	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7225	+	0.00	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00					7249	+	0.00	7250	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7253	+	0.00	7254	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7255	+	0.00	7256	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (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 CONSTRUCCIÓN					532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7265	+	0.00	7266	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	214.32		RELACIONADAS	LOCAL			7267	+	0.00	7268	+	0.00
					534	+	171.92		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS				536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7277	+	0.00	7278	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL				537	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7283	+	0.00	7284	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS				539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO				540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7289	+	0.00	7290	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS				541	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				543	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR LITIGIOS				544	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				545	+	0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00
	OTRAS				546	+	0.00		OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00				
	OTROS				550	+	195.05	TOTAL GASTOS				7992	+	2085.88				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	12062.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2085.88				
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00						
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	1146.12					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CÁLCULO DE												
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00						
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	171.92						
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00							
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $Fórmula ((804 * 15\%) + [(805-808) * 15\%])$				809	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
	DESAHUCIO				574	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00				
	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				813	+	0.00				
	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	-	974.20				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	214.32				
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	5.60				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				582	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	208.72				
OTRAS				583	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00	817	-	0.00	
	OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO					599	=	12062.86	INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	5000.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	974.20				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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?				840		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	0.00	INFORMACION ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?				841		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00				
	OTRAS				606	+	0.00	PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00											
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00											
	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00											
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00											
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00											
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00											

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

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	759.88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		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	=	208.72		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	5759.88	(+) 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	=	17822.74	(-) 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	=	208.72		
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 imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	158.74		
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00		
		(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00		
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	=	158.74		
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			874	+	79.37		
		SEGUNDA CUOTA			875	+	79.37		
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	+	0.00		
	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 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		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+	208.72	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	208.72	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	208.72	
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
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	0913463436			199	RUC No.	0901994459001		