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	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 115717585
201 RUC	0990582874001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PREDIAL INDUSTRIAL PATRISA 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	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			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	312	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	314	+	1147.20					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	null					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null				
			DEL EXTERIOR	318	+	null				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		322	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	328	+	null					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	null						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	null						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	2293.26						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	1096.32						
	OTROS	334	+	null						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00						
	COSTO	344	+	null						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null					
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00						
	OTROS	355	+	null						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	792.33						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	11284.96						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	null	6006	+	null			
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	null	6008	+	null			
	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6011	+	null	6012	+	null			
	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	null	6014	+	null			
	DE BIENES	6015	+	null	6016	+	null			
	DE SERVICIOS	6017	+	null	6018	+	null			
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6019	+	null	6020	+	null			
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6021	+	null	6022	+	null			
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6025	+	null	6026	+	null			
	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	null	6028	+	null			
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	null	6030	+	null			
POR DIVIDENDOS	6031	+	null	6032	+	null				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+	null	6034	+	null				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6037	+	null	6038	+	null				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6039	+	null	6040	+	null				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6041	+	null	6042	+	null				
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6043	+	null	6044	+	null				
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6047	+	null	6048	+	null				
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6049	+	null	6050	+	null				
OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6051	+	null	6052	+	null			
	DE INVENTARIOS	6053	+	null	6054	+	null			
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6055	+	null	6056	+	null			
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6057	+	null	6058	+	null			
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6059	+	null	6060	+	null			
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6061	+	null	6062	+	null			
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6063	+	null	6064	+	null			
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6065	+	null	6066	+	null			
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6067	+	null	6068	+	null			
	OTRAS	6069	+	null	6070	+	null			
	POR GARANT?AS	6071	+	null	6072	+	null			
	POR DESMANTELAMIENTOS	6073	+	null	6074	+	null			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	6075	+	null	6076	+	null			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6077	+	null	6078	+	null			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6079	+	null	6080	+	null			
POR LITIGIOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
OTRAS	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6087	+	null	6088	+	null			
	OTROS	6089	+	null	6090	+	null			
	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	DE OTRAS LOCALES	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null				
OTROS	6089	+	null	6090	+	null				
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	null	6122	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	null	6126	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMI?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	null	6134	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	null	6136	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	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)	RELACIONADAS	LOCAL	6142	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6144	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	null	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6146	+	null	COSTO	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6148	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6150	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6152	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6154	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6156	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6158	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6160	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6162	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6164	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6166	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6168	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6170	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6172	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6174	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6176	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6178	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6180	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6182	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6184	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6186	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6188	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6190	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6192	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6194	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6196	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6198	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6200	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6202	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6204	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6206	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6208	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6210	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6212	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6214	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6216	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6218	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6220	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6222	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6224	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6226	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6228	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6230	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6232	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6234	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6236	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6238	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6240	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6242	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6244	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6246	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6248	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6250	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6252	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6254	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6256	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6258	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6260	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6262	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6264	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6266	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6268	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6270	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6272	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6274	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6276	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6278	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6280	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6282	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6284	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6285	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6286	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6288	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6290	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6292	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6294	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6296	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6297	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6298	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6300	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6302	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6304	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6305	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6306	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6308	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6309	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6310	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6312	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6314	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6316	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6317	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6318	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6320	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6321	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6322	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6324	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6325	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6326	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6328	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6329	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6330	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6331	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6332	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6333	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6334	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6335	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6336	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6337	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6338	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6339	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6340	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6341	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6342	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6343	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6344	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6345	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6346	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6347	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6348	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6349	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6350	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6351	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6352	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6353	+	null	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6354

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		67		7246		+		null				
CRÉDITO A MUTUO		525		+		null		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		67		7246		+		null				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		526		+		null		OTROS		7247		+		null		7248		+		null		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RESERVA LEGAL	604	+	625.78				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?	841											
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	82.56				RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	1455.19				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844									0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845										2743.99	
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849										603.68	
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851										539.65	
PASIVOS NO CORRIENTES	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	20133.19				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852										64.03	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853										0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	55313.57				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854										539.65	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	591	=	1782.97				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			7991	=									0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL DEL PASIVO	599	=	1782.97				TOTAL GASTOS			7992	+									12115.25	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	591	=	1782.97				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+										12115.25
PASIVOS NO CORRIENTES	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7901	=									0.00	
	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=									0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7905	=									0.00	
	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=									1588.75	
PASIVOS NO CORRIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO							PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=									0.00	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							CRÉDITO A MUTUO			567	+									0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-									0.00	
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00				OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+									0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=									1588.75	
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-									0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+606+613)		804	-								0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-									0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+									1155.24	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+									0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+									0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula (804*15%) + [(805-808)*15%]		809	+									0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-									0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+									0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-									0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+									0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	UTILIDAD GRAVABLE		832	+/-										2743.99
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	UTILIDAD GRAVABLE		833	+/-										2743.99
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=										0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840										0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	-									0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-									0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	UTILIDAD GRAVABLE		835	=										2743.99
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	UTILIDAD GRAVABLE		835	=										2743.99
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=										0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840											0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	-										0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-										0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	UTILIDAD GRAVABLE		835	+/-										2743.99
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	UTILIDAD GRAVABLE		835	+/-										2743.99
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=										0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840											0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	-										0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-										0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	UTILIDAD GRAVABLE		835	+/-										2743.99
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	UTILIDAD GRAVABLE		835	+/-										2743.99
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=										0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840											0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	-										0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-										0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	UTILIDAD GRAVABLE		835	+/-										2743.99
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	UTILIDAD GRAVABLE		835	+/-										2743.99
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=										0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840											0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA														

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	985.07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1096.32
	(-) 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	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null		861	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	492.64	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	79707.42	(+) 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	=	81490.39	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	492.64	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null	
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	540.12	
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
				SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	540.12	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	
				OTROS	882	=	null	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null	
		OTROS	887	=	null			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null	
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						999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD null

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0924028863				199	RUC No.	1702500685001			