

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2015			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	098075326001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PARAZUL SA
			203	EXPEDIENTE	42479

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 59565.66				6001 + 0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	312 +	106606.60	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 +	0.00	6002 + 0.00
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	1583268.21	6004 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
314 - 0.00				6005 + 0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	13305.79	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR	316 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6007 + 0.00			
317 - 0.00				6008 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	50785.07	DE BIENES			
	DEL EXTERIOR	319 +	0.00	6009 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				6010 + 0.00			
EN EFECTIVO				DE SERVICIOS			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				6011 + 0.00			
320 + 0.00				6012 + 0.00			
321 + 0.00				6013 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 +	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
	DEL EXTERIOR	323 +	0.00	6014 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
324 - 0.00				6015 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	6120.48	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
	DEL EXTERIOR	326 +	0.00	6017 + 0.00			
325 + 0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
326 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
327 - 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
328 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
329 - 0.00				6023 + 0.00			
330 + 0.00				6025 + 0.00			
331 + 0.00				6026 + 0.00			
332 + 0.00				6027 + 0.00			
333 + 0.00				6028 + 0.00			
334 + 0.00				6029 + 0.00			
335 + 0.00				6030 + 0.00			
336 + 3114.23				6031 + 0.00			
337 + 68845.72				6032 + 0.00			
338 + 0.00				6033 + 0.00			
339 + 0.00				6034 + 0.00			
340 + 63585.86				6035 + 0.00			
341 + 0.00				6036 + 0.00			
342 + 0.00				6037 + 0.00			
343 + 0.00				6038 + 0.00			
344 + 0.00				6039 + 0.00			
345 + 0.00				6040 + 0.00			
346 + 0.00				6041 + 0.00			
347 - 0.00				6042 + 0.00			
348 + 0.00				6043 + 0.00			
349 - 0.00				6044 + 0.00			
350 + 0.00				6045 + 0.00			
351 - 0.00				6046 + 0.00			
352 + 0.00				6047 + 0.00			
353 + 0.00				6048 + 0.00			
354 - 0.00				6049 + 0.00			
355 + 0.00				6050 + 0.00			
356 + 0.00				6051 + 0.00			
357 + 0.00				6052 + 0.00			
358 + 1915.28				6053 + 0.00			
359 + 0.00				6054 + 0.00			
360 + 0.00				6055 + 0.00			
361 + 373844.69				6056 + 0.00			
362 + 148083.21				6057 + 0.00			
363 + 0.00				6058 + 0.00			
364 + 286839.15				6059 + 0.00			
365 + 0.00				6060 + 0.00			
366 + 0.00				6061 + 0.00			
367 + 0.00				6062 + 0.00			
368 + 0.00				6063 + 0.00			
369 + 0.00				6064 + 0.00			
370 + 0.00				6065 + 0.00			
371 + 0.00				6066 + 0.00			
372 + 0.00				6067 + 0.00			
373 + 0.00				6068 + 0.00			
374 + 0.00				6069 + 0.00			
375 + 0.00				6070 + 0.00			
376 + 0.00				6071 + 0.00			
377 + 0.00				6072 + 0.00			
378 + 0.00				6073 + 0.00			
379 + 0.00				6074 + 0.00			
380 + 0.00				6075 + 0.00			
381 + 0.00				6076 + 0.00			
382 + 0.00				6077 + 0.00			
383 + 0.00				6078 + 0.00			
384 + 0.00				6079 + 0.00			
385 + 0.00				6080 + 0.00			
386 + 0.00				6081 + 0.00			
387 + 0.00				6082 + 0.00			
388 + 0.00				6083 + 0.00			
389 + 0.00				6084 + 0.00			
390 + 0.00				6085 + 0.00			
391 + 0.00				6086 + 0.00			
392 + 0.00				6087 + 0.00			
393 + 0.00				6088 + 0.00			
394 + 0.00				6089 + 0.00			
395 + 0.00				6090 + 0.00			
396 + 0.00				6091 + 0.00			
397 + 0.00				6092 + 0.00			
398 + 0.00				6093 + 0.00			
399 + 0.00				6094 + 0.00			
400 + 0.00				6095 + 0.00			
401 + 0.00				6096 + 0.00			
402 + 0.00				6097 + 0.00			
403 + 0.00				6098 + 0.00			
404 + 0.00				6099 + 0.00			
405 + 0.00				6100 + 0.00			
406 + 0.00				6101 + 0.00			
407 + 0.00				6102 + 0.00			
408 + 0.00				6103 + 0.00			
409 + 0.00				6104 + 0.00			
410 + 0.00				6105 + 0.00			



OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				RELACIONADOS				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				NO RELACIONADOS				439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
PASIVO				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES				OTROS				444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes				TOTAL DEL ACTIVO				449	=	2598827.64	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	384.21	7180	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	40.00	7192	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				PASIVO				PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	94414.43	7198	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				RELACIONADAS				LOCAL				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Cuentas y documentos por pagar corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7202	+	0.00	7203	+	2723.60	7204	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7208	+	0.00	7209	+	12402.41	7210	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7241	+	0.00	7242	+	1662.05	7243	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7247	+	116713.28	7248	+	164663.53	7249	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				LOCAL				LOCAL				7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00	

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00	
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00	
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	4729.45	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00							
NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00		
		DEL EXTERIOR		566	+	732157.81							
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
								GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00		
				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00		
								(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	4729.45	
				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	-709.42		
				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6004+6005+6132)		804	-	0.00		
				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00		
				574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	87483.64		
				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00		
				576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00		
				577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809	+	0.00		
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00		
				579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00		
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	-1287816.02		
				581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	1282014.00		
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
				583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN		
				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00		
				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00		
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00		
				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00		
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00		
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	
								INGRESOS		828	-	0.00	
								PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00	
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	
								UTILIDAD GRAVABLE		836	=	85701.65	
								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00	
								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	1.00	
								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	1.00	
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00	
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00	
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00	
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	85701.65	
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	14569.28	
								(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00	
								(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	14569.28	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00	
								(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00	
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	-20360.94	
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
								(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	-48484.78	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00	
								(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	54276.44	
								(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	20360.94	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	-20360.94	
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00	
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	54276.44	
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	14837.87	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	-14837.87	
								(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	0.00	
								PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	
								SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00	
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
								OTROS		882	=	0.00	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00	
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
								INTERES		897	=	0.00	
								IMPUESTO		898	=	0.00	
								MULTA		899	=	0.00	
								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00	
								INTERES POR MORA		903	+	0.00	
								MULTA		904	+	0.00	
								TOTAL PAGADO		909	=	0.00	
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00	
								MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00	
								MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00	
								TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00	
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES					
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
								DETALLE DE COMPENSACIONES					
								TÍTULOS 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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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: OSCAR ORRANTIA MORLA						NOMBRE: TOMAS LUNA CASTRO					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908836877				199	RUC No.	0919803478001			