

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	No. 116484096
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	099080070001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PREDIOS BONAFIDE 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	+	24651.05	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1232640.77	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		0.00	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	+		384294.47	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		LOCALES	323	+	52685.58		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	190.80	6036	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	12326.38		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	OTROS	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	473957.48	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS	6093	+	190.80	6094	+	0.00					
				INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
					ARRENDAMIENTO										
					RELACIONADAS										
					LOCAL										

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	362	+	233024.39			FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	365	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	33557.19					FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00							DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																														
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00						OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	0.00								DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00							FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																												
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00								OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	13513.52										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+									0.00	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+									0.00			OPERACIONALES	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00																							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+									0.00					FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+									0.00							OPERACIONALES	INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+									0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00									OPERACIONALES		INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS									OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																	
OTROS		380	+	0.00	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS	OTROS											6135							+	0.00	6136	+	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	1.00			OPERACIONALES											INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS		OTROS					6135	+	0.00	6136	+	0.00																		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	382	-	11422.44				FINANCIEROS												INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS		OTROS			6135	+	0.00	6136	+	0.00																		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	383	-	0.00																		OPERACIONALES		INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-					0.00							FINANCIEROS									INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00		OPERACIONALES			INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS																	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																
										FINANCIEROS								INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS								OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+																0.00						OPERACIONALES	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	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.																
											FINANCIEROS									UTILIDADES (INFORMATIVO)								6144	=	0.00																		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+																				0.00	OPERACIONALES			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=				0.00													
									FINANCIEROS			EXCEDENTES (INFORMATIVO)																	6145	=	0.00																	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+														0.00						OPERACIONALES					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146				=	0.00												
													FINANCIEROS					EXCEDENTES (INFORMATIVO)													6146				=	0.00												
	OTROS		389	+																										0.00	OPERACIONALES				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00									
				FINANCIEROS											EXCEDENTES (INFORMATIVO)															6147						=	0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-														0.00			OPERACIONALES							EXCEDENTES (INFORMATIVO)									6148	=	0.00										
																	FINANCIEROS		EXCEDENTES (INFORMATIVO)											6148						=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-									0.00									OPERACIONALES							EXCEDENTES (INFORMATIVO)								6149	=	0.00										
												FINANCIEROS											EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6149						=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392											+				0.00											OPERACIONALES	COSTOS Y GASTOS						COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE	393		+									0.00				FINANCIEROS																	COSTOS Y GASTOS							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EDIFICIOS	A COSTO	394	+		0.00		OPERACIONALES							COSTOS Y GASTOS	COSTO																					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00			FINANCIEROS																			COSTOS Y GASTOS											COSTO				GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-		0.00										OPERACIONALES				COSTOS Y GASTOS			COSTO														GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
					FINANCIEROS											COSTOS Y GASTOS												COSTO										GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-			0.00																OPERACIONALES	COSTOS Y GASTOS													COSTO	GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
						FINANCIEROS				COSTOS Y GASTOS																		COSTO										GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398																							+						0.00	OPERACIONALES	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001						+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399								-															0.00		FINANCIEROS				COSTO DE VENTAS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001				+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400								-														0.00	OPERACIONALES										COSTO DE VENTAS		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401						+		0.00														FINANCIEROS												COSTO DE VENTAS					COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+				0.00
		A COSTO	402						+		0.00													OPERACIONALES														COSTO DE VENTAS					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007				+
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403						-		0.00		FINANCIEROS																													COSTO DE VENTAS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404						-		0.00																				OPERACIONALES												COSTO DE VENTAS					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00					FINANCIEROS		COSTO DE VENTAS																							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+																0.00												OPERACIONALES												COSTO DE VENTAS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
																	FINANCIEROS			COSTO DE VENTAS														INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013												
	INTANGIBLES		407	+																	0.00															OPERACIONALES	COSTO DE VENTAS											COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
												FINANCIEROS									COSTO DE VENTAS													COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016										
			408	-																									0.00	OPERACIONALES								COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
																		FINANCIEROS											COSTO DE VENTAS					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019					+	0.00							
			409	-			0.00				OPERACIONALES			COSTO DE VENTAS																					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00							
							FINANCIEROS	COSTO DE VENTAS																			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							7022					-	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+											0.00				OPERACIONALES															GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00										FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												7025	+	0.00							
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00																	OPERACIONALES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	FINANCIEROS				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												7028	-	0.00							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00																												OPERACIONALES		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																						FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00																					OPERACIONALES													GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-		0.00			
				FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									7034						-		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418													+								0.00										OPERACIONALES						GASTOS POR DEPRECIACIONES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+		58745.64			
		DEL EXTERIOR	419										+			0.00							FINANCIEROS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																	7040	+		58745.64			
NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+							0.00			OPERACIONALES			GASTOS POR DEPRECIACIONES															BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7043	+	9519.07					
	DEL EXTERIOR	421	+						0.00	FINANCIEROS															GASTOS POR DEPRECIACIONES										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	9519.07					
			417						-																			0.00			OPERACIONALES	GASTOS POR DEPRECIACIONES									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	9799.77				
																	FINANCIEROS			GASTOS POR DEPRECIACIONES								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							7046				+			9799.77						
			418		+				0.00																										OPERACIONALES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+	0.00						
									FINANCIEROS			GASTOS POR DEPRECIACIONES									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							7049											+		0.00							
			419		+																							0.00		OPERACIONALES							GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052		+	0.00						
																		FINANCIEROS			GASTOS POR DEPRECIACIONES							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052										+		0.00							
			420		+						0.00			OPERACIONALES															GASTOS POR DEPRECIACIONES									JUBILACIÓN PATRONAL	7055		+	0.00						
							FINANCIEROS	GASTOS POR DEPRECIACIONES			JUBILACIÓN PATRONAL																	7055											+		0.00							
			421		+														0.00									OPERACIONALES										GASTOS POR DEPRECIACIONES	DESAHUCIO		7058	+	0.00					
											FINANCIEROS				GASTOS POR DEPRECIACIONES				DESAHUCIO																						7058	+	0.00					
			422		+																	0.00																	OPERACIONALES		GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	7061	+	0.00			
						FINANCIEROS													GASTOS POR DEPRECIACIONES			OTROS																					7061	+	0.00			
			423		+																												0.00									OPERACIONALES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	
																						FINANCIEROS					GASTOS POR DEPRECIACIONES						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												7064	+	0.00	
			424		+																					0.00																		OPERACIONALES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO ACCELERADA	7067	+
					FINANCIEROS																					GASTOS POR DEPRECIACIONES							NO ACCELERADA														7067	+
			425	+																														0.00						OPERACIONALES						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070
																							FINANCIEROS	GASTOS POR DEPRECIACIONES									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070														+



NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00			
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	6859 4.69	7248	+	3215 06	7249	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	2451.98												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00												
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	4544.29												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	4717.26												
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	1769.07												
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00												
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	4006.68												
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES											
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00												
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00												
	POR LITIGIOS		543	+	0.00												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00												
	OTRAS		545	+	0.00												
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00											
OTROS			548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00												
	OTROS		550	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	17489.28												
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS										
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										
			LOCALES	559	+	6063.29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	516619.62	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO											
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO											
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	OTRAS		583	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N											
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	522682.91	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA											
TOTAL DEL PASIVO			599	=	540172.19	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	INGRESOS											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
PATRIMONIO					AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES												
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			601	+	2000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	175543.30	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES											
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	2919.62	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?											
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?											
	OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)											
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA											
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844											
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO											
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO											
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO											
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(-) P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)											
							(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	21996.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	12326.38
	(-) 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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1828.83	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	202458.95	(+) 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	=	742631.14	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1828.83	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+	10460.07
ANTICIPO A PAGAR						872	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						874	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	10460.07
INTER?S						877		0.00
IMPUESTO						878		0.00
MULTA						879		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						880		0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						881		0.00
INTER?S POR MORA						882		0.00
MULTA						883		0.00
TOTAL PAGADO						884		0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						885	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						886	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						887	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						888	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						889		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						890		0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES						891		0.00
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						892		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				199				
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				
0.00				0918283524001				