

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
102 ANO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	140573301						
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC	099140412001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	BRIDDIS 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 ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	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 PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 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 EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
030 = 3.00												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
ACTIVOS CORRIENTES												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+ 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIETARIOS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
	327		- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
	RELACIONADOS		331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS		332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
	333		+ 0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS		334	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	335		+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO		348	+ 0.00	POR GARANTIAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		350	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	- 0.00	FOR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	353		+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	OTROS		359	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360		+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	= 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES.		366	+ 0.00	TERRENOS	6097	+ 0.00	6098	+ null			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+ 0.00	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6101	+ 0.00					

FINANCIEROS NO CORRIENTES	DE DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0,00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0,00	7114	+	0,00							
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0,00		DE INVENTARIOS			7115	+	0,00	7116	+	0,00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0,00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0,00	7120	+	0,00							
	NO RELACIONADOS			439	+	0,00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0,00	7123	+	null							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0,00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0,00	7125	+	0,00							
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0,00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0,00	7128	+	0,00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			442	+	0,00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0,00	7132	+	0,00						
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0,00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0,00	7135	+	0,00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0,00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0,00	7138	+	0,00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	6615.92		OTRAS			7139	+	0,00	7140	+	0,00								
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	6615.92	POR GARANTIAS			7142	+	0,00	7143	+	0,00	7144	+	0,00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0,00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0,00	7146	+	0,00	7147	+	0,00				
	(i) DEPRECIACION 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							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0,00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0,00	7153	+	0,00							
	(i) AMORTIZACION 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							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0,00		POR LITIGIOS			7158	+	0,00	7159	+	0,00							
	(i) DEPRECIACION 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				
	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				
	(ii) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0,00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0,00	7167	+	0,00	7168	+	0,00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0,00			NO RELACIONADAS			7169	+	0,00	7170	+	0,00	7171	+	0,00			
(i) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0,00	7174	+	0,00									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	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								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0,00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0,00	7180	+	0,00								
	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								
	TOTAL 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								
TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS 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									
ACTIVOS (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	+	0,00	7192	+	0,00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0,00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0,00	7195	+	0,00									
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES			OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0,00	7197	+	0,00	7198	+	0,00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0,00	MERMAS			7199	+	0,00	7200	+	0,00	7201	+	0,00					
			DEL EXTERIOR	512	+	0,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0,00	7203	+	0,00	7204	+	0,00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2015.90	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0,00	7206	+	0,00	7207	+	0,00					
			DEL EXTERIOR	514	+	0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0,00	7209	+	0,00	7210	+	0,00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0,00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0,00	7212	+	0,00	7213	+	0,00						
			DEL EXTERIOR	516	+	0,00		NO RELACIONADAS	7214	+	0,00	7215	+	0,00	7216	+	0,00						
			EN EFECTIVO	517	+	0,00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0,00	7218	+	0,00	7219	+	0,00						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0,00		DEL EXTERIOR	7220	+	0,00	7221	+	0,00	7222	+	0,00						
			OTRAS RELACIONADAS	519	+	0,00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	OTRAS RELACIONADAS			7223	+	0,00	7224	+	0,00	7225	+	0,00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0,00		NO RELACIONADAS			7226	+	0,00	7227	+	0,00	7228	+	0,00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0,00		RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0,00	7230	+	0,00	7231	+	0,00					
	DEL EXTERIOR		522	+	0,00	NO RELACIONADAS			7232	+	0,00	7233	+	0,00	7234	+	0,00						
CREDITO A MUTUO			LOCALES	523	+	0,00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0,00	7236	+	0,00	7237	+	0,00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0,00	7239	+	0,00	7240	+	0,00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0,00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0,00	7242	+	0,00	7243	+	0,00					
A VALOR RAZONABLE			530	+	0,00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0,00	7246	+	0,00	7247	+	0,00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0,00	OTROS			7247	+	0,00	7248	+	0,00	7249	+	0,00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0,00	GASTOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN PROPORCIONAL)			7308	+	0,00	7309	+	0,00	7310	+	0,00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJOADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0,00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	0,00	7312	+	0,00	7314	+	0,00	7315	+	0,00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0,00	PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			7314	+	0,00	7315	+	0,00								
DIBUJACION PATRONAL			535	+	0,00	TOTAL COSTOS			7991	=	0,00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0,00	TOTAL GASTOS			7992	+	0,00												
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS			537	+	0,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0,00											
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0,00											
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0,00												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0,00	NO. DE RUC DEL PROFES																	

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

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00			
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+	0.00								
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00				
CREDITO A MUTUO		566	+	0.00								
		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACION		REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00	
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	0.00				
RESERVA POR DONACIONES	ASISTENCIA A LA COMUNIDAD	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORTACIÓN PATRONAL		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00				
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + (805-808)*15%]	809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00				
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS	583	+	0.00			GENERACION		REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00	
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00	825	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	2015.90	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	831	-	0.00	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00	
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00				
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00				
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	8373.55	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00				
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00				
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00				
	RESERVA POR VALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00				
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	611	+	332.48	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	4906.01	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00				
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00				
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIONES Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	=	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	4600.02	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	6615.92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00				
	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	=	0.00				
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	35.66				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	35.66				
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null				
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	875	=	0.00				
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00				
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	878	+	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 ACTUARIALES	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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
					INTERES	897		0.00				
					IMUESTO	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	999	=	0.00				
					MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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				
					MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00				
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							
					DETALLE DE COMPENSACIONES							
					TITULOS 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 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:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909045346			199	RUC No.	0910866938001						