

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992112255001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SEBASANSA S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null		
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+ null
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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+ 52178.46		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 641740.65	6004	+ 0.00			
		LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null		
		DEL EXTERIOR	314	+ 73909.73		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null			
		NO RELACIONADOS	315	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+ null	6014	+ null
			DEL EXTERIOR	318		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+ null	6016	+ null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+ null	6018	+ null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 1213.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+ null	6022	+ null
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 2429.28	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+ null	6026	+ null
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+ null	6028	+ null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)											
A VALOR RAZONABLE													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)												
	A VALOR RAZONABLE			326	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+ null	6032	+ null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N													
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+ null	6038	+ null	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+ 3315.97	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+ null	6040	+ null	
OTROS				334	+ null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null		
MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+ 0.00		DE INVENTARIOS			6043	+ null	6044	+ null
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+ null	6046	+ null
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+ null	6048	+ null
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+ null	6050	+ null
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+ null		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+ null	6052	+ null
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+ null	6054	+ null
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+ null	6056	+ null
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+ null	6058	+ null
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	- 0.00		OTRAS			6059	+ null	6060	+ null
COSTO				344	+ null		POR GARANT?AS			6061	+ null	6062	+ null
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	- null		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+ null	6064	+ null
A COSTO				346	+ null		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+ null	6066	+ null
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	- null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+ null	6068	+ null
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+ null	6070	+ null
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+ null	POR LITIGIOS			6071	+ null	6072	+ null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+ null	6074	+ null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+ null	OTRAS			6075	+ null	6076	+ null	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+ null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+ null	6078	+ null	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+ 0.00	OTROS			6079	+ null	6080	+ null	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
OTROS				355	+ null	DE RECURSOS P?BLICOS			6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 140511.53	DEL EXTERIOR			6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES						POR LUCRO CESANTE			6087	+ null	6088	+ null	
						OTROS			6089	+ null	6090	+ null	
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
						OTROS			6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
						INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL			
									6095	+ null	6096	+ null	





CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	null	7246	+	null				
CR?DITO A MUTUO						527	+	0.00	OTROS			7247	+	null	7248	+	null				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE			530	+	null	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
DEL EXTERIOR			IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N			532	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	4282.77	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	null	7270	+	null				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	3435.37		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	null	7273	+	null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OBLIGACIONES CON EL IEES			535	+	768.73	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	null	7276	+	null				
PASIVOS NO CORRIENTES			JUBILACIO?N PATRONAL			536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	null	7279	+	null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	null	7282	+	null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR GARANT?AS			538	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	null	7285	+	null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR DESMANTELAMIENTO			539	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	null	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR LITIGIOS			543	+	null	P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	null	7303	+	null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS			544	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	null	7306	+	null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS			545	+	null	OTROS			7311	+	null	7312	+	null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	null	7315	+	null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	null	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			548	+	null	TOTAL GASTOS			7992	+	618838.97							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	618838.97							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			550	+	null	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	104833.82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	null					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	null						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	null					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	557	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	22902.49						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	559	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			098	=	22902.49			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	(-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			803	-	3435.37					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	564	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	566	+	null	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	null						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	641741.46						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			NO RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	618838.97					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	574	+	0.00	GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00	GENERACIO?N			REVERSI?N							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	576	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	null	815	-	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			NO RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N			816	+	null	817	-	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	578	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	null	819	-	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	null	821	-	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	580	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)			822	+	null	823	-	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			NO RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	null	825	-	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	582	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	null	827	+	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	null	829	-	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	584	+	0.00	AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			NO RELACIONADAS	LOCALES	585	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	null	833	+/-	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	586	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	587	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	=	3435.37					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	588	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	null						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			NO RELACIONADAS	LOCALES	589	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	590	+	0.00	RESERVA LEGAL			604	+	11040.09						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	591	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	592	+	0.00	OTRAS			606	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			NO RELACIONADAS	LOCALES	593	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	594	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	595	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	596	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			NO RELACIONADAS	LOCALES	597	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	25279.96					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	598	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	599	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	600	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	13665.91						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			NO RELACIONADAS	LOCALES	601	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	602	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	603	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	604	+	0.00	(+/-) P?RDIDA TRIBUTARIA GENERADA POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			NO RELACIONADAS	LOCALES	605	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			DEL EXTERIOR	606	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	0.00						

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.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	3315.97	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	3315.97		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	50785.96	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	7465.09		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	155619.78	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	7465.09		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	3315.97		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null		
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	null		
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	null		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	382.44		
					PRIMERA CUOTA	876	+	191.22		
					SEGUNDA CUOTA	877	+	191.22		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	0.00		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null		
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null		
					OTROS	882	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null		
					OTROS	887	=	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null		
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00		
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
					INTER?S	897	=	0.00		
					IMPUESTO	898	=	0.00		
					MULTA	899	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00						
INTER?S POR MORA		903	+	0.00						
MULTA		904	+	0.00						
TOTAL PAGADO		999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907		USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		USD	null					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	
								919	USD 0.00	
								920	USD null	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0907226112			199	RUC No.	0905362109001			