

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	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115232081
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0992150076001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ROYAL MOTO BIKE 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 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	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
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	+	104357.48	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1280158.72	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null
		DEL EXTERIOR	314	+	101331.91		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	-	null		DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
		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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00		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
		LOCALES	323	+	19600.00		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)	325	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null				
A VALOR RAZONABLE	328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	8665.26		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	12779.58		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null		
	OTROS	334	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	487567.02		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null	
	COSTO	344	+	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	null	6070	+	null		
A COSTO	346	+	null	POR LITIGIOS	6071		+	null	6072	+	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null		OTRAS	6075	+	null	6076	+	null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null		OTROS	6079	+	null	6080	+	null	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null	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			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	2547.44	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	null	6088	+	null			
	OTROS	355	+	null	OTROS	6089	+	null	6090	+	null			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	736848.69	OTROS	6093	+	129730.40	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL						
				6095	+									

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null						LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null								LOCAL	6107	+	null	6108	+	null														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null										LOCAL	6111	+	null	6112	+	null												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null												LOCAL	6115	+	null	6116	+	null										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	3463.22														LOCAL	6119	+	null	6120	+	null								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	8923.52													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		373	+	54596.00																LOCAL	6123	+	null	6124	+	null						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															null				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															null				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	null	6120	+	null	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		379	+															null				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	null	6122	+	null	
OTROS		380	+	null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL													6123			+		null	6124	+	null					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL													INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null				
		382	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR														6125	+	null	6126	+	null					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null				FINANCIEROS	MERCANTIL											INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			LOCAL	6119	+	null	6120	+	null				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					NO RELACIONADAS	LOCAL												6123	+	null	6124	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00						FINANCIEROS	MERCANTIL									INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null				
		385	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										6125	+	null	6126	+	null					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+								0.00	FINANCIEROS							MERCANTIL			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL									6123	+	null	6124	+	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	FINANCIEROS									MERCANTIL	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null				
		388	+	null								INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						6125	+	null	6126	+	null					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						LOCAL	6119	+	null	6120	+	null				
		390	-	0.00								INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						NO RELACIONADAS	LOCAL				6123	+	null	6124	+	null					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null				
		392	+	null								INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		399	-															null		FINANCIEROS	MERCANTIL	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	ANIMALES VIVOS		403	-								null							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+								0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	
	INTANGIBLES		407	+								0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		411	+/-								null													FINANCIEROS	MERCANTIL	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	null	6120	+
	EN ASOCIADAS		412	+								null							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS									NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		421	+		0.00	FINANCIEROS					MERCANTIL															INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+
			422	+		0.00													INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245 + null	7246 + null	7247 + null	7248 + null	
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00			7247 + null		7248 + null		7249 + null	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00			7247 + null		7248 + null		7249 + null	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529 + null	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
		A VALOR RAZONABLE	530 + null	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531 + 0.00			7247 + null		7248 + null		7249 + null	
DEL EXTERIOR		532 + null			7247 + null		7248 + null		7249 + null	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533 + 10334.07			7247 + null		7248 + null		7249 + null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534 + 1890.97	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535 + 4571.43	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	536 + 0.00	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537 + 5668.97	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538 + null	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539 + null	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540 + null	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541 + null	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542 + null	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
		POR LITIGIOS	543 + null	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544 + null	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
		OTRAS	545 + null	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546 + 0.00	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547 + null	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
		OTROS	548 + null	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549 + 0.00	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
		OTROS	550 + null	7247 + null		7248 + null		7249 + null		0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 76249.37			7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
PASIVOS NO CORRIENTES		552 + 0.00			7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
			DEL EXTERIOR	554 + 0.00	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
			DEL EXTERIOR	556 + 0.00	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557 + 460039.89	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
			DEL EXTERIOR	558 + 0.00	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559 + 0.00	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
			DEL EXTERIOR	560 + 0.00	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561 + 0.00	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
			DEL EXTERIOR	562 + 0.00	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
			DEL EXTERIOR	564 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
			DEL EXTERIOR	566 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
CR?DITO A MUTUO		567 + 0.00			7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00			7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		A VALOR RAZONABLE	570 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00			7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + null			7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573 + 85326.53	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		DESAHUCIO	574 + 12586.29	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	577 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		POR LITIGIOS	581 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		OTRAS	583 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584 + 0.00	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		OTROS	586 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587 + 0.00	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		OTROS	588 + null	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 570779.93			7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 647029.30			7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591 = null			7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592 = null			7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
PATRIMONIO		601 + 800.00			7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 - 0.00			7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		603 + 0.00			7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		604 + 400.00			7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64	
		RESERVA FACULTATIVA	605 + 2460.10	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		OTRAS	606 + 0.00	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL	607 + 0.00	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 4019.68	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 31097.85	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- 423299.79	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 381.44	7991 = 942702.03		7992 = 454580.61		7993 = 1397282.64		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?culo 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	-	1786.14
		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	=	2445.50	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	400263.16	(+) 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	=	1047292.46	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	2445.50	
					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	+	11103.03	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	2470.38	
					PRIMERA CUOTA	876	+	6162.26	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	2470.38	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	6162.26	
					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	
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
920	USD								USD
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	0900421314			199	RUC No.	0903486751001		