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	179001100001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ARTHUR FRIED C.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		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	68422.95	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	357190.52	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	23428.25		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	+	70664.83		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null	
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00		EXPORACIONES 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)				DE SERVICIOS									
	316				-		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						
	317				+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						
	318				+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						
	319				+		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
	320				+		null	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	321				+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	322				+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	323				+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	324				+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
325				-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE								
326				+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								
327				-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS								
328				+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
329				+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
330				+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
331				+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								
332				+	0.00	DE INVENTARIOS								
333				+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
334				+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS								
335				+	7644.08	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
336				+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES								
337				+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								
338				+	504690.61	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES								
339				+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								
340				+	0.00	OTRAS								
341				+	0.00	POR GARANT?AS								
342				+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS								
343				-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS								
344				+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
345				-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
346				+	null	POR LITIGIOS								
347				-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								
348				+	null	OTRAS								
349				+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO								
350				-	null	OTROS								
351				+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
352				+	null	DE RECURSOS P?BLICOS								
353				+	0.00	DE OTRAS LOCALES								
354				+	0.00	DEL EXTERIOR								
355				+	null	POR LUCRO CESANTE								
356				+	0.00	OTROS								
357				+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
358				+	0.00	OTROS								
359				=	674850.72	TOTAL INGRESOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO										
				ARRANDEMIENTO										
				RELACIONADAS										
				LOCAL										

RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS			7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	581.53	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7257	+	null	7258	+	0.00			0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	null			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00			0.00
			A VALOR RAZONABLE	530	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00			0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	null	7270	+	0.00			0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	null	7273	+	0.00			0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	null	7276	+	0.00			0.00
				534	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	null	7279	+	0.00			0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	null	7282	+	0.00			0.00
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	null	7285	+	0.00			0.00
			JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			0.00
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS	538	+	null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			0.00
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	null	7300	+	0.00			0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00			0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00			0.00
			POR LITIGIOS	543	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00			0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00			0.00
OTRAS	545	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7314	+	0.00	7315	+	0.00			0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null			TOTAL COSTOS			7991	=	185207.12							
			OTROS	548	+	null			TOTAL GASTOS			7992	+	165161.02							
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	350368.14							
			OTROS	550	+	null	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	244820.52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			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							
				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								
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	null								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
			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	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	7320.53							
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00								
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			096	-	null							
DEL EXTERIOR	560	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			097	+	null												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			098	=	7320.53											
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			099	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			096	-	null								
			DEL EXTERIOR	564	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			097	+	0.00									
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			098	=	7320.53								
			DEL EXTERIOR	566	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			099	+	0.00									
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			096	-	null									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			097	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	7320.53									
			A VALOR RAZONABLE	570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			099	+	0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			096	-	1098.08									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			097	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			098	-	0.00									
			DESAHUCIO	574	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			099	+	0.00									
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			096	+	0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS	576	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			097	+	0.00									
			POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			098	+	0.00									
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			099	+	0.00									
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			096	-	null									
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			097	+	0.00									
			POR LITIGIOS	581	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			098	+	0.00									
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			099	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			096	+	0.00									
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			097	+	0.00									
			OTROS	586	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			098	+	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			099	+	0.00									
			OTROS	588	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			096	+	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			097	+	0.00									
TOTAL DEL PASIVO				599	=	244820.52	DIFERENCIAS PERMANENTES			098	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			099	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			096	+	0.00									
PATRIMONIO							DIFERENCIAS PERMANENTES			097	+	0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	4000.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			098	+	0.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			099	+	0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			096	+	0.00									
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	4907.12	DIFERENCIAS PERMANENTES			097	+	0.00									
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	126841.44	DIFERENCIAS PERMANENTES			098	+	0.00									
			OTRAS	606	+	180265.05	DIFERENCIAS PERMANENTES			099	+	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			096	+	0.00									
			RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			097	+	0.00									
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			098	+	0.00									
			SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			099	+	0.00									
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	142325.52	DIFERENCIAS PERMANENTES			096	+	0.00									
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	18504.79	DIFERENCIAS PERMANENTES			097	+	0.00									
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			098	+	0.00									
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	7320.53	DIFERENCIAS PERMANENTES			099	+	0.00												
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			096	+	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.