

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	0992409355001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DINERLSA 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		
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									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
311 + 1411.46													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 15000.00	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null	
			DEL EXTERIOR	315		+ 0.00	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)			316		- null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ null	OTROS INGRESOS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+ null	6014	+ null
			DEL EXTERIOR	318		+ null				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+ null	6016
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ null		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null	
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326		+ null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327		- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328		+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+ null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+ null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null		6046	+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null		6048	+ null			
OTROS			334	+ null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null		6050	+ null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051		+ null	6052	+ null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053		+ null	6054	+ null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055		+ null	6056	+ null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057		+ null	6058	+ null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ null	OTRAS	6059		+ null	6060	+ null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061		+ null	6062	+ null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063		+ null	6064	+ null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065		+ null	6066	+ null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null		6068	+ null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+ null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069		+ null	6070	+ null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- null	POR LITIGIOS	6071		+ null	6072	+ null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+ null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+ null	6074	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- null	OTRAS		6075	+ null	6076	+ null	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077		+ null	6078	+ null		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+ null	OTROS		6079	+ null	6080	+ null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ null	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ null	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+ null	6090	+ null			
	OTROS			355	+ null	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 1411.46	OTROS	6095	+ null	6096	+ null			
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL			

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7252	+	0.00	7253
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				532	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7262	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7264	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7265	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL			537	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7273	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7274	+	0.00	
	POR GARANT?AS			539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR DESMANTELAMIENTO			540	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7276	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7277	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7282	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7283	+	0.00	
	OTRAS			545	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7285	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7286	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			548	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7288	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	400.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES				551	+	400.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7291	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7292	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	554	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	557114.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7294	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	558	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7295	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	560	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7297	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7298	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	564	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7300	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	566	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7301	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO			567	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			568	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7303	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7304	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7306	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL			572	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7307	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO			573	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			574	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7309	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			575	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7310	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			576	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR CONTRATOS ONEROSOS			577	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7312	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			578	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7313	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			579	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	
	POR LITIGIOS			580	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7315	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			581	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7316	+	0.00	
	OTRAS			582	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES			583	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7318	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			584	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7319	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			585	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			586	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				587	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7322	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				588	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES			589	+	557114.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7324	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			590	+	557514.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7325	+	0.00	
PATRIMONIO	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			591	+	800.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	
	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			592	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7327	+	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL			601	+	28366.80	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7328	+	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA			602	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS			603	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7330	+	0.00	
	RESERVA DE CAPITAL			604	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES			605	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			606	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7333	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			607	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7334	+	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			608	+	108697.30			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7335	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			609	+	3434.43	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7336	+	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			610	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7337	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO			611	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			612	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7339	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO			613	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7340	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7341	+	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.

TOTAL COSTOS 7991 = 0.00

TOTAL GASTOS 7992 + 56159.71

TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 56159.71

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 0.00

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 + 0.00

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 - 0.00

NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = null

COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 7905 = null

GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = null

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = 0.00

P?RDIDA DEL EJERCICIO 802 = 41159.71

C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 096 - null

(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 097 + null

(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES 098 = 0.00

DIFERENCIAS PERMANENTES

(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES 803 - 0.00

(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) 804 - 0.00

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 - 0.00

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 + 0.00

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 + 0.00

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 808 + 0.00

(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) 809 + 0.00

(-) DEDUCCIONES ADICIONALES 810 - null

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811 + 0.00

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 812 - 0.00

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 813 + 0.00

GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	41159.71	(-) 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	-	0.00
		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	=	1963.86	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	93269.96	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	650783.96	(-) 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	=	1963.86	
					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	+	281.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	2962.00	
					PRIMERA CUOTA	876	+	2400.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	281.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	2400.00	
					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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	888	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	+/-	null	
					PAGO PREVIO (Informativo)	891	=	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 0.00						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0919441717			199	RUC No.	0916556038001		