

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	0992531622001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CONSOLIDADORA CALDERON S.A. CONSULCAL
			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	+ 0.00
	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	+	16052.50					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	0.00	
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6004	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	9386.68	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	199704.19
		DEL EXTERIOR	315	+	26720.14	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	0.00	
						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6008	+	0.00	
						DE BIENES	6009	+	0.00	
						DE SERVICIOS	6011	+	68553.00	
						EXPORTACIONES NETAS	6012	+	0.00	
						DE BIENES	6013	+	0.00	
						DE SERVICIOS	6014	+	0.00	
						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6016	+	0.00	
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+
DEL EXTERIOR			318	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6020	+	0.00	
EN EFECTIVO			319	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			320	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	
DEL EXTERIOR			321	+	15518.62	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	
DEL EXTERIOR		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00		
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	
					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00		
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	
						DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	
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	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	17571.14	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	13561.41	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	
	OTROS		334	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	889.00	
	A COSTO		346	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		348	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6082	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		349	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS		350	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	OTROS	6093	+	7076.91	
	OTROS		355	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	2477.68	INGRESOS FINANCIEROS	6097	+	0.00	
			359	=	99693.80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6098	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						RELACIONADAS				
						LOCAL				
ACTIVOS NO CORRIENTES						DEL EXTERIOR				
	PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	0.00					

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00				DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00				LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR		532	+	0.00				DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	7377.58				LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		534	+	4693.53				DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	530.95				LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+	0.00				DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	1216.15				LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+			
POR GARANT?AS		539	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+			
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+			
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+			
POR LITIGIOS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+			
OTRAS		546	+	32.22	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+			
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+			
OTROS		549	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7317	+	0.00	7318	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7320	+	0.00	7321	+			
OTROS		551	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7323	+	0.00	7324	+			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	77624.02	TOTAL COSTOS					7991	=	113016.28					
PASIVOS NO CORRIENTES												7992	+	131916.59			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7999	+	244932.87			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	LOCALES	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	244932.87			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	2429.71			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	166301.24			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	LOCALES	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	179080000000.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	31290.23			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	31290.23		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	4693.53			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)					804	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	889.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	571	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	7826.78			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	573	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	788.30			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	574	+	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	+	15.11			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	579	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	580	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES					814	+	0.00	815	-	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	581	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					816	+	0.00	817	-	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	582	+	0.00	OTROS					818	+	0.00	819	-	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	583	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					820	+	0.00	821	-	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	OTROS					822	+	0.00	823	-	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	585	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					824	+	0.00	825	-	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO					826	-	0.00	827	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	587	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					828	+	0.00	829	-	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	588	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					831	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	589	+	2861.00	PATRIMONIO					832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	590	+	80485.02	CAPITAL S?SCRITO Y/O ASIGNADO					835	=	34337.89			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	591	+	0.00	CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					839	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	592	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					840	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	593	+	0.00	RESERVA LEGAL					841	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	594	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA					842	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	595	+	0.00	OTRAS					843	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	596	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL					844	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	597	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES					845	+	34337.89			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	598	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					849	=	7554.34			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	599	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					851	-	685.50			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	600	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					852	=	6868.84			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	601	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					853	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	602	+	1656.41	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					854	+	685.50			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	603	+	-1671.23	UTILIDAD DEL EJERCICIO					855	-	3747.17			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	604	+	0.00	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO					856	-	1069.34			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	605	+	0.00	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO					857	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	606	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					858	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	607	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES										

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" considerada como para el c?lculo de la Renta.

	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	8744.90	
ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	134.00	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	6007.07	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	23094.42	(+) 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	=	103579.44	(-) 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	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	6007.07	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1781.26	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	1781.26	
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	1781.26	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					(PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
						OTROS	882	=	0.00
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	7554.34	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					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	0.00									
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

DECLARE 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	0914774088	199	RUC No.	0919895243001		