

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		No.			116498388
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 0992549408001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CRUZEROSA 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 ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

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	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 2811.95						
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
			LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	314	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 210000.00	6006	+ 0.00
			LOCALES	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	316	- 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
			LOCALES	317	+ 6366.07	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
			LOCALES	319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			LOCALES	321	+ 547561.37	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
			LOCALES	323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
			LOCALES	325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			LOCALES	327	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	328	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00
			LOCALES	329	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	330	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
			LOCALES	331	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	332	+ 1818.01		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
			LOCALES	333	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	334	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
			LOCALES	335	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	336	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
			LOCALES	337	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	338	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
			LOCALES	339	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	340	+ 63.85		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
			LOCALES	341	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	342	+ 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
			LOCALES	343	- 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	344	+ 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
			LOCALES	345	- 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	346	+ 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
			LOCALES	347	- 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	348	+ 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
			LOCALES	349	+ 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	350	- 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 4184.96	6078	+ 0.00
			LOCALES	351	+ 0.00		OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	352	+ 0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
			LOCALES	353	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	354	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
			LOCALES	355	+ 0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	356	+ 0.00		OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
			LOCALES	357	+ 558621.25		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	358	+ 0.00		OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
			LOCALES	359	+ 0.00		INGRESOS NO	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	428	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS						DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	436	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	437	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS	438	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	55309.60			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
	TOTAL DEL ACTIVO		499	=	613930.85			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		460	=	0.00			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	466	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		(-) DEPRECIAC?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		0.00						P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00			PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		470	=				TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	471	=				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	61.77	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	472	=				GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	473	=				GASTOS DE GEST?N			7185	+	21.63	7186	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	474	=				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	475	=				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	39977.35	7192	+	3917.
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	476	=				P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
	PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	330.95	7197	+	958.77	7198	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		RELACIONADAS	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		LOCALES	513	+	50037.51			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	484.30	7210	+	374.30
		NO RELACIONADAS	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		LOCALES	515	+	0.00			RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		LOCALES	519	+	2989.74			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	521	+	95862.55			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		LOCALES	522	+	0.00			INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	265894.13			P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			OTROS	7247	+	861.30	7248	+	2310.33	7249	+	1236.09

CR?DITO A MUTUO	527	+ 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+ 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	529	+ 0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE	530	+ 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+ 0.00				COSTOS DE TRANSACCI?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 CONSTRUCCI?N	532	+ 0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 17185.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ 389.57	7270	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 11668.09			GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 131.20					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
JUBILACI?N PATRONAL	536	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 4295.77					NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ 36192.01	7282	+ 649.3
POR GARANT?AS	538	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00
POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
POR LITIGIOS	543	+ 0.00					INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00					INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
OTRAS	545	+ 0.00					OTROS		7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+ 0.00					OTROS		7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00					OTROS		7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS	548	+ 0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00										
OTROS	550	+ 0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	= 448063.99										
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+ 0.00										
RELACIONADAS	554	+ 0.00										
NO RELACIONADAS	555	+ 0.00										
556	+ 0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+ 0.00										
ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	+ 0.00										
DEL EXTERIOR												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES OTRAS RELACIONADAS	559	+ 0.00										
DEL EXTERIOR	560	+ 0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS	561	+ 0.00										
DEL EXTERIOR	562	+ 0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+ 0.00										
RELACIONADAS	564	+ 0.00										
NO RELACIONADAS	565	+ 0.00										
566	+ 0.00											
CR?DITO A MUTUO	567	+ 0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+ 0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00										
A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+ 0.00										
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+ 0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES JUBILACI?N PATRONAL	573	+ 125.19										
DESAHUCIO	574	+ 47.46										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+ 0.00										
POR GARANT?AS	576	+ 0.00										
POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00										
POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00										
POR LITIGIOS	581	+ 0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00										
OTRAS	583	+ 0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00										
OTROS	586	+ 0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00										
OTROS	588	+ 0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 172.65										
TOTAL DEL PASIVO	599	= 448236.64										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	= 0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	592	= 0.00										
PATRIMONIO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 800.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	+ 0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+ 39327.12										
RESERVAS RESERVA LEGAL	604	+ 4284.45										
RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00										
OTRAS	606	+ 0.00										
RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00										
RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00										
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 56901.35										
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 18406.74										
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N P?R PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 31330.21										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 54751.74										
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00										
OTROS	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 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.

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACI?N ACUMULADO	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	+/- 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	=	14980.32
	OTROS		623	+/- -3293.92	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO		698	= 165694.21	(+) 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	= 613930.85	(-) 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	=	14980.32
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00