

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.	113303831
100 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992630442001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NOVOSSETY S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00		
	2. SUELTO 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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	2812.73										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	16803.55	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		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		EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
			DEL EXTERIOR	318	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null		
			EN EFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null		
			OTRAS RELACIONADAS	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	null	6020	+	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	AN?O RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null				
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null				
		A VALOR RAZONABLE	328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null				
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	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 (IMUESTO A LA RENTA)	333	+	840.33		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null			
		OTROS	334	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null			
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null			
INVENTARIOS	OTROS INGRESOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	OTROS INGRESOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347	-	null		POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null				
		A COSTO	349	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null				
		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS			355	+	null	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	null	6090	+	null			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)				358	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
	MUEBLES Y ENSERES		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
	OTROS		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
	EDIFICIOS	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
	ANIMALES VIVOS	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
	INTANGIBLES		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
	EN ASOCIADAS	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
	NO RELACIONADAS	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	
		TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	VALOR	TIPO	DETALLE	

CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			529	+	null			7257	+	null	7258	+	null	7259	+	null
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			530	+	null			7260	+	null	7261	+	null	7262	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			7269	+	null	7270	+	null	7271	+	null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTECIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00			7272	+	null	7273	+	null	7274	+	null
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	172.80			7275	+	null	7276	+	null	7277	+	null
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+	0.00			7278	+	null	7279	+	null	7280	+	null
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	931.67			7281	+	null	7282	+	null	7283	+	null
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	null			7284	+	null	7285	+	null	7286	+	null
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	null			7299	+	null	7300	+	null	7301	+	null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+	null			7302	+	null	7303	+	null	7304	+	null
	OTRAS		545	+	null			7305	+	null	7306	+	null	7307	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			7308	+	null	7309	+	null	7310	+	null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null			7311	+	null	7312	+	null	7313	+	null
	OTROS		548	+	null			7314	+	null	7315	+	null	7316	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00											
	OTROS		550	+	null											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	154294.22											
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+	0.00			7992	+	0.00	16671.7					
		NO RELACIONADAS	554	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	555	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	556	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	558	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null											
		DEL EXTERIOR	564	+	null											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null											
		DEL EXTERIOR	566	+	null											
	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	+	null											
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+	0.00											
	DESAHUCIO		574	+	0.00											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null											
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	null											
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null											
	POR LITIGIOS		581	+	null											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+	null											
	OTRAS		583	+	null											
	OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	null											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	null											
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 CAPITALIZAC?N			603	+	0.00											
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	102.90											
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00											
	OTRAS		606	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00											
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00											
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00											
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1022.96											
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00											
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+=/	0.00											
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	132.98											
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la p?rdida del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUAC?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 CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	null	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	+/	null	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	=	0.00
	OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	2058.84	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	174.02
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	156353.06	(+) 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
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	174.02
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR						871	+	null
	INTER?S POR MORA						872	-	null
	MULTA						873	+	null
	TOTAL PAGADO						879	=	722.84
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						874	+	193.38
	MEDIANTE COMPENSACIONES						875	+	193.38
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						876	+	336.08
	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						880	=	null
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						881	=	null
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS							882	=	null
	908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			
	909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	916
									Resol No. 0.00
									918
									Resol No. 0.00
									919
									920
									USD null
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	0907678882		199	RUC No.	0907337844001			