

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	0992646942001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: AREVALO & ASOCIADOS S.A. AREVASO
		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 + 14168.00				6002 + 0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 53771.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	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 + 0.00	6006 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 418408.50	6008 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			EXPORACIONES 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 + 0.00	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	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015 + 0.00	6016 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017 + 0.00	6018 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00	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		
		OTRAS NO RELACIONADAS	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		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027 + 0.00	6028 + 0.00
		A COSTO AMORTIZADO			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029 + 0.00	6030 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031 + 0.00	6032 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033 + 0.00	6034 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				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				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037 + 0.00	6038 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 + 0.00	6040 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041 + 0.00	6042 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			DE INVENTARIOS				6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	OTROS			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045 + 0.00	6046 + 0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047 + 0.00	6048 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049 + 0.00	6050 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051 + 0.00	6052 + 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053 + 0.00	6054 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055 + 0.00	6056 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057 + 0.00	6058 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			OTRAS				6059 + 0.00	6060 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			POR GARANT?AS				6061 + 0.00	6062 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			POR DESMANTELAMIENTOS				6063 + 0.00	6064 + 0.00	
	COSTO			POR CONTRATOS ONEROSOS				6065 + 0.00	6066 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067 + 0.00	6068 + 0.00	
	A COSTO			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069 + 0.00	6070 + 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	POR LITIGIOS				6071 + 0.00	6072 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073 + 0.00	6074 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00	OTRAS				6075 + 0.00	6076 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077 + 0.00	6078 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			OTROS				6079 + 0.00	6080 + 0.00	
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			DE RECURSOS P?BLICOS				6081 + 0.00	6082 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			DE OTRAS LOCALES				6083 + 0.00	6084 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			DEL EXTERIOR				6085 + 0.00	6086 + 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			POR LUCRO CESANTE				6087 + 0.00	6088 + 0.00	
	OTROS			OTROS				6089 + 0.00	6090 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091 + 0.00	6092 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTROS				6093 + 0.00	6094 + 0.00	





INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1682.07	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	6206.81		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANTÍAS		538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+
	POR LITIGIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7302	+	0.00	7303	+
	OTRAS		545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7305	+	0.00	7306	+	0.00
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7308	+	0.00	7309	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓDULO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7311	+	0.00	7312	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00		OTROS						7314	+	0.00	7315	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		550	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	182385.62						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	17868.92	TOTAL GASTOS						7992	+	19464.12			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	377029.74			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
		RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	41378.76		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	41378.76			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	6206.81			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)						804	-	0.00			
DESAHUCIO			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = r \cdot m \cdot (1 + r)^n$ (804*15% + (805-808)*15%)						809	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
	POR LITIGIOS		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00			
	OTRAS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+	0.00											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			599	=	17868.92	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	INGRESOS											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00
PATRIMONIO						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/	0.00	833	+/	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	35171.95			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	1290.27	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841		0.00			
	OTRAS		606	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						842		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL						843		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL						844		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		35171.95			
	SUPERVIVIR POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	7737.83			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	60856.42	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	9738.06			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00			
					(-) PÉRDIDA TRIBUTARIA GENERADA POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	9738.06	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	41378.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	4184.09	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	5968.86	
	OTROS								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	=	414.89	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	105525.45	(+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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	=	123394.37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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	=	414.89		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	3056.19	
					ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00	
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	873	+	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	874	+	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876	+	3056.19	
					INTERÉS	877		0.00	
					IMPUESTO	878		0.00	
					MULTA	879		0.00	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00	
					INTERÉS POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	908			
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	912			
					DETALLE DE COMPENSACIONES	916			
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	918			
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	919	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	0918397670001		