

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	0992778032001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ARQUITECTURA Y AFINES ARQUIFIN 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	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 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 =

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	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 95035.02	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 149832.66	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
		LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	314	+ 28401.76		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	- 0.00		DEL BIENES	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	317	+ 0.00		DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		LOCALES	318	+ 0.00		EXPORACIONES NETAS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		DE BIENES	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	320	+ 0.00		DE SERVICIOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+ 0.00		DE BIENES	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		DE SERVICIOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		LOCALES	323	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	325	- 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	326	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
	LOCALES	328	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	329	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	330	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	331	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	332	+ 25676.13	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	LOCALES	333	+ 2957.38	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	334	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	335	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
INVENTARIOS	LOCALES	336	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	337	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	LOCALES	338	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	339	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	LOCALES	340	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	341	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	LOCALES	342	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	343	- 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
	LOCALES	344	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	345	- 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALES	346	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	347	- 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	LOCALES	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	349	+ 0.00	POR GARANT?AS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	LOCALES	350	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	351	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	LOCALES	352	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	LOCALES	354	+ 0.00	POR LITIGIOS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	355	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	356	+ 16530.69	OTRAS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	357	+ 168600.98	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
	LOCALES	358	+ 0.00	OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	359	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00		
	LOCALES	360	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 168600.98			DE OTRAS LOCALES	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
INGRESOS NO				INGRESOS						
				ARRANDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						
				6095 + 0.00 6096 + 0.00						

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	685.54			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00			OTROS						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												
		402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												
		403	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA												
		404	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA												
ANIMALES VIVOS	A COSTO	405	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS													
	409	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	(+/ -) AJUSTES											
	INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										
		412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL												
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO										
		414	+	0.00	OTROS												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00		ACELERADA										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	NO ACELERADA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	7717.30	7249	+	0.00												
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00																							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00																							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00																							
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00																							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00																							
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00																							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	3345.19																							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00																							
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00																							
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00																							
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00																							
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00																							
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00																							
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00							NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	DEL EXTERIOR		7258	+	0.00				
				DEL EXTERIOR		7260	+	0.00							COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7263	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
				DEL EXTERIOR		7272	+	0.00							NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
				DEL EXTERIOR		7281	+	0.00							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7284	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS								LOCAL	7293	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								LOCAL	7302	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00																							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00																							
		OTROS		548	+	0.00																							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00																							
		OTROS		550	+	15517.40																							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	156426.31																							
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992		+	134627.26												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00																				
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00																					
				NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00																				
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00																					
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00																				
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00																					
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00																				
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00																					
				LOCALES		561	+	0.00																					
				DEL EXTERIOR		562	+	0.00																					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00																						
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00																							
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00																						
		DEL EXTERIOR		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 POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00																							
		DESAHUCIO		574	+	0.00																							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00																							
PROVISIONES NO CORRIENTES		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 COMBINACION 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	=	0.00																							
TOTAL DEL PASIVO				599	=	156426.31																							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																													
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00																							
		CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00																							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00																							
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	1186.02																							
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00																							
		OTRAS		606	+	0.00																							
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA POR DONACIONES		607	+	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	+	0.00																							
P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00																							
RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00																							
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	10674.19																							

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.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) 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	+/-	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	+/-	0.00	(-) 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	=	387.81		
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	12860.21	(+) 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	=	169286.52	(-) 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	=	387.81			
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			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	1343.31			
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	1343.31			
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00			
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	1343.31			
					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 CORRIENTE	888	+/-	0.00			
					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	+	387.81			
INTER?S POR MORA						903	+	0.00			
MULTA						904	+	0.00			
TOTAL PAGADO						999	=	387.81			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	387.81			
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	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	0909344780			199	RUC No.	0900873944001				