

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.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					116066335
201 RUC	11792310067001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AQUARENOVABLE CIA. LTDA.	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					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
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 + 40992.07												
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ventas Netas Locales de Bienes	6001	+	559212.47	6002	+	0.00
		Del Exterior	313	+	0.00	Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		Locales	314	+	106396.35	Prestaciones Locales de Servicios	6005	+	41922.09	6006	+	0.00
		Del Exterior	315	+	0.00	Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales por Incobrabilidad (Provisiones para Cr?ditos Incobrables)				Exportaciones Netas							
	316 - 1153.26				De Bienes							
					6009 + 0.00							
					6010 + 0.00							
					De Servicios							
					6011 + 0.00							
				6012 + 0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A Accionistas, Socios, Part?cipes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital	Locales	317	+	0.00	Por Prestaci?n de Servicios de Construcci?n	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		Del Exterior	318	+	0.00	Obtenidos bajo la Modalidad de Comisiones o Similares (Relaciones de Agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		En Efectivo	319	+	0.00	Obtenidos por Arrendamientos Operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		En Activos Diferentes del Efectivo	320	+	0.00	Por Regal?as y Otras Cesiones de Derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Locales	321	+	0.00	A Residentes o Establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		Del Exterior	322	+	0.00	A No Residentes ni Establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		Locales	323	+	87518.31	Procedentes de Sociedades Residentes o Establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		Del Exterior	324	+	0.00	Procedentes de Sociedades no Residentes ni Establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar por Incobrabilidad (Provisiones para Cr?ditos Incobrables)				Ganancias Netas por Medicion de Activos Biol?gicos a Valor Razonable menos Costos de Venta							
	325 - 0.00				6029 + 0.00							
				6030 + 0.00								
				Ganancias Netas por Medicion de Propiedades de Inversi?n a Valor Razonable								
				6031 + 0.00								
				6032 + 0.00								
				Ganancias Netas por Medicion de Instrumentos Financieros a Valor Razonable								
				6033 + 0.00								
				6034 + 0.00								
				Ganancias Netas por Diferencias de Cambios								
				6035 + 0.00								
				6036 + 0.00								
				Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo								
				6037 + 0.00								
				6038 + 0.00								
				Utilidad en la Enajenaci?n de Derechos Representativos de Capital								
				6039 + 0.00								
				6040 + 0.00								
				Ingresos Devengados por Subvenciones del Gobierno y Otras Ayudas Gubernamentales								
				6041 + 0.00								
				6042 + 0.00								
				De Activos Financieros (Reversi?n de Provisiones para Cr?ditos Incobrables)								
				6043 + 0.00								
				6044 + 0.00								
				De Inventarios								
				6045 + 0.00								
				6046 + 0.00								
				De Activos no Corrientes mantenidos para la venta								
				6047 + 0.00								
				6048 + 0.00								
				De Activos Biol?gicos								
				6049 + 0.00								
				6050 + 0.00								
				De Propiedades, Planta y Equipo								
				6051 + 0.00								
				6052 + 0.00								
				De Activos Intangibles								
				6053 + 0.00								
				6054 + 0.00								
				De Propiedades de Inversi?n								
				6055 + 0.00								
				6056 + 0.00								
				De Activos de Exploraci?n y Evaluaci?n de Recursos Minerales								
				6057 + 0.00								
				6058 + 0.00								
				De Inversiones no Corrientes								
				6059 + 0.00								
				6060 + 0.00								
				Otras								
				6061 + 0.00								
				6062 + 0.00								
				Por Garant?as								
				6063 + 0.00								
				6064 + 0.00								
				Por Desmantelamientos								
				6065 + 0.00								
				6066 + 0.00								
				Por Contratos Onerosos								
				6067 + 0.00								
				6068 + 0.00								
				Por Reestructuraciones de Negocios								
				6069 + 0.00								
				6070 + 0.00								
				Por Reembolsos a Clientes								
				6071 + 0.00								
				6072 + 0.00								
				Por Litigios								
				6073 + 0.00								
				6074 + 0.00								
				Por Pasivos Contingentes asumidos en una combinaci?n de Negocios								
				6075 + 0.00								
				6076 + 0.00								
				Otras								
				6077 + 0.00								
				6078 + 0.00								
				Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados								
				6079 + 0.00								
				6080 + 0.00								
				Otros								
				6081 + 0.00								
				6082 + 0.00								
				Rentas Exentas Provenientes de Donaciones y Aportaciones (Para uso de Instituciones de Car?cter Privado sin fines de lucro)								
				6083 + 0.00								
				6084 + 0.00								
				De Recursos P?blicos								
				6085 + 0.00								
				6086 + 0.00								
				De Otras Locales								
				6087 + 0.00								
				6088 + 0.00								
				Del Exterior								
				6089 + 0.00								
				6090 + 0.00								
				Por Lucro Cesante								
				6091 + 0.00								
				6092 + 0.00								
				Por Reembolsos de Seguros								
				6093 + 1638.75								
				6094 + 0.00								
				Otros								
				6095 + 0.00								
				6096 + 0.00								
				Provenientes del Exterior								
				6097 + 0.00								
				6098 + 0.00								
				Otros								
				6099 + 0.00								
				6100 + 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 476977.07								
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO								
				INGRESOS								
				ARRENDAMIENTO								
				RELACIONADAS								
				LOCAL								
				6095 + 0.00								
				6096 + 0.00								

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00						
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	5491 2.04	7248	+	0.00	7249	+	5890.29					
CR?DITO A MUTUO			527	+	49000.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			DEL EXTERIOR							7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					DEL EXTERIOR							7260	+	0.00	7261	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	GASTOS FINANCIEROS	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					DEL EXTERIOR							7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	4453.80			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	4631.22	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	8620.92					DEL EXTERIOR							7272	+	0.00	7273	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	751.50			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00	DEL EXTERIOR												7278	+	0.00	7279	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	5213.33			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS		538	+	0.00					DEL EXTERIOR								7284	+	0.00	7285
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					DEL EXTERIOR								7290	+	0.00	7291
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL							7293	+	6713.34	7294	+	6713.34
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			DEL EXTERIOR								7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO								7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS		545	+	0.00			OTROS									7305	+	0.00	7306	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								7308	+	0.00	7309	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS									7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS			548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	311722.12	TOTAL COSTOS				7991	=	524285.54									
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS								7992	+		21014.95					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+		545300.49				
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=		0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									7902	+		0.00			
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7903	-		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									7904	=		0.00		
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									7905	=		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									7906	=		0.00		
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=		57472.82			
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO										802	=		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								096	-		0.00			
DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											097	+		0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								098	=		57472.82			
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	CR?DITO A MUTUO																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									803	-		8620.92			
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804	-		0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									805	-		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									806	+		21675.14			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									807	+		0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									808	+		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])									809	+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES									810	-		0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									811	+		0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									812	-		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									813	+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS		583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS									814	+	0.00	815	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N									816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO									818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTROS		586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									820	+	0.00	821	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)									822	+	0.00	823	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA									824	+	0.00	825	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									826	-	0.00	827	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	311722.12	INGRESOS									828	+	0.00	829	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES									831	-		0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS									832	+/-	0.00	833	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			601	+	600.00	UTILIDAD GRAVABLE									835	=		70527.04			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES									839	=		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	127316.87	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									840			0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	2554.35	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?									841			0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842			0.00		
	OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA									843			0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa									844			0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844									845			70527.04			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									849	=		15515.95			
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-		3169.65		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTER																				

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	33335.95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2960.92
	(-) 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	-	7134.73
	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	=	4453.80	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	179954.95	(+) 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	=	491677.07	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	4453.80	
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 PRÓXIMO AÑO								
	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	5031.15	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	5031.15
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	1035.12
					SEGUNDA CUOTA	875	+	1035.12
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	2960.92
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
	OTROS	882	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00					
OTROS	887	=	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	15515.95	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTERÉS								
IMPUESTO								
MULTA								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	4453.80
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	4453.80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	4453.80
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						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		

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	1707313894				199	RUC No.	1714132980001				