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	0992728973001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMERCIALIZADORA GUERRERO S.A. COMGUERSA
		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	+ null
	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			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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 68586.56				6001 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 423379.40	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	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	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					317 + null	DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
	DIVIDENDOS POR COBRAR				319 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				320 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
	OTRAS RELACIONADAS				321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
OTRAS NO RELACIONADAS			323 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
DEL EXTERIOR			324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
A COSTO AMORTIZADO			326 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					
A VALOR RAZONABLE			328 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
OTROS			334 + null	DE INVENTARIOS					
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	OTRAS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR GARANT?AS					
COSTO			344 + null	POR DESMANTELAMIENTOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - null	POR CONTRATOS ONEROSOS					
A COSTO			346 + null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			347 - null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + null	POR LITIGIOS					
ANIMALES VIVOS			349 + null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + null	OTRAS					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	DE OTRAS LOCALES					
OTROS			355 + null	DEL EXTERIOR					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359 = 68586.56	OTROS					
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					
				DE OTRAS LOCALES					
				POR LUCRO CESANTE					
				OTROS					
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
				OTROS					

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	null			DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null
			371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null
			373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
			375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	null				DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		378	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	379	+	null				DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	null	6136	+	null			
	OTROS	381	+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	null	6138	+	null			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	null	6140	+	null			
		383	+	0.00		DEL EXTERIOR	6141	+	null	6142	+	null			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	=	0.00	6144	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00		DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	6146	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	=	0.00	6148	=	0.00			
		387	-	0.00		DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	6150	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	=	0.00	6152	=	0.00			
		389	+	0.00		DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	6154	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		390	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	=	0.00	6156	=	0.00			
		391	+	0.00		DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00			
		393	+	0.00		DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		394	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00			
		395	+	0.00		DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=	0.00			
OTROS		396	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	=	0.00	6168	=	0.00			
		397	+	0.00		DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	=	0.00	6172	=	0.00			
		399	-	0.00		DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		400	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	=	0.00	6176	=	0.00			
		401	-	0.00		DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		402	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	=	0.00	6180	=	0.00			
		403	+	0.00		DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		404	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	=	0.00	6184	=	0.00			
		405	+	0.00		DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		406	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	=	0.00	6188	=	0.00			
		407	+	0.00		DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		408	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	=	0.00	6192	=	0.00			
		409	+	0.00		DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=	0.00			
OTROS		410	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	=	0.00	6196	=	0.00			
		411	+	0.00		DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		412	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	=	0.00	6200	=	0.00			
		413	-	0.00		DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		414	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	=	0.00	6204	=	0.00			
		415	-	0.00		DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		416	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	=	0.00	6208	=	0.00			
		417	+	0.00		DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		418	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	=	0.00	6212	=	0.00			
		419	+	0.00		DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		420	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	=	0.00	6216	=	0.00			
		421	+	0.00		DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		422	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	=	0.00	6220	=	0.00			
		423	+	0.00		DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=	0.00			
OTROS		424	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	=	0.00	6224	=	0.00			
		425	+	0.00		DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		426	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	=	0.00	6228	=	0.00			
		427	-	0.00		DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		428	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	=	0.00	6232	=	0.00			
		429	-	0.00		DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		430	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	=	0.00	6236	=	0.00			
		431	+	0.00		DEL EXTERIOR	6237	=	0.00	6238	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		432	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	=	0.00	6240	=	0.00			
		433	+	0.00		DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	6242	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		434	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	=	0.00	6244	=	0.00			
		435	+	0.00		DEL EXTERIOR	6245	=	0.00	6246	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		436	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	=	0.00	6248	=	0.00			
		437	+	0.00		DEL EXTERIOR	6249	=	0.00	6250	=	0.00			
OTROS		438	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	=	0.00	6252	=	0.00			
		439	+	0.00		DEL EXTERIOR	6253	=	0.00	6254	=	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		440	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	=	0.00	6256	=	0.00			
		441	-	0.00		DEL EXTERIOR	6257	=	0.00	6258	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		442	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	=	0.00	6260	=	0.00			
		443	-	0.00		DEL EXTERIOR	6261	=	0.00	6262	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		444	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	=	0.00	6264	=	0.00			
		445	+	0.00		DEL EXTERIOR	6265	=	0.00	6266	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		446	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	=	0.00	6268	=	0.00			
		447	+	0.00		DEL EXTERIOR	6269	=	0.00	6270	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		448	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	=	0.00	6272	=	0.00			
		449	+	0.00		DEL EXTERIOR	6273	=	0.00	6274	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		450	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	=	0.00	6276	=	0.00			
		451	+	0.00		DEL EXTERIOR	6277	=	0.00	6278	=	0.00			
OTROS		452	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	=	0.00	6280	=	0.00			
		453	+	0.00		DEL EXTERIOR	6281	=	0.00	6282	=	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		454	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	=	0.00	6284	=	0.00			
		455	-	0.00		DEL EXTERIOR	6285	=	0.00	6286	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		456	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	=	0.00	6288	=	0.00			
		457	-	0.00		DEL EXTERIOR	6289	=	0.00	6290	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		458	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	=	0.00	6292	=	0.00			
		459	+	0.00		DEL EXTERIOR	6293	=	0.00	6294	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		460	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6295	=	0.00	6296	=	0.00			
		461	+	0.00		DEL EXTERIOR	6297	=	0.00	6298	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		462	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	=	0.00	6300	=	0.00			
		463	+	0.00		DEL EXTERIOR	6301	=	0.00	6302	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		464	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6303	=	0.00	6304	=	0.00			
		465	+	0.00		DEL EXTERIOR	6305								

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null	7246	+	null	
CR?DITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS														
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	null															
		A VALOR RAZONABLE		530	+	null															
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	+	null															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00															
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	+	null															
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null															
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null															
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null															
		POR LITIGIOS		543	+	null															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null															
		OTRAS		545	+	null															
		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00															
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null															
		OTROS		548	+	null															
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00															
		OTROS		550	+	null															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	527.76															
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS													
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00															
		DEL EXTERIOR		556	+	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														
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00														
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00														
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00														
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		562	+	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		JUBILACI?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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null															
		OTRAS		583	+	null															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00															
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null															
		OTROS		586	+	null															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00															
		OTROS		588	+	null															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00															
TOTAL DEL PASIVO				599	=	527.76															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null															
PATRIMONIO							AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS														
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES														
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?														
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00															
		OTRAS		606	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)														
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?														
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)														
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	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														
		SUPERVIT 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	+	39678.20															
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00															
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00															
									UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa												
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844														
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO														
							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														
							(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO														
							(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)														
							(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO														

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

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	27380.60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	4233.79
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null		861	-	null	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	3488.94	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	68058.80	(+) 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	=	68586.56	(-) 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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	3488.94	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O								
	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null				
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null				
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null				
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	2880.54				
ANTICIPO A PAGAR								
	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	2880.54				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null				
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null				
	OTROS	882	=	null				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null				
	OTROS	887	=	null				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null				
PAGO PREVIO (Informativo)								
		890						
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	+	3488.94
INTER?S POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	3488.94
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	3488.94
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null

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	919	USD 0.00
920										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	0926247792				199	RUC No.	0920772605001			