

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			No. 114987085
201 RUC	1139179178001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ALETAMARILLA 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	+ null
	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	+ null	
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	+ null	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
029 = 0.00			
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)				
311 + 129181.39								
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	6001 + 0.00	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 1933947.33	6004 + 0.00	
		LOCALES	314 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316 - null	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317 + null		DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null	
		DEL EXTERIOR	318 + null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			319 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null
		DIVIDENDOS POR COBRAR			320 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null
		EN EFECTIVO			321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + null	6020 + null
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		322 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null	
	LOCALES		323 + 313814.05		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
	DEL EXTERIOR		324 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null	
	LOCALES		325 - null		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + null	6028 + null	
	DEL EXTERIOR		326 + null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029 + null	6030 + null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null			
A COSTO AMORTIZADO		328 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033 + null	6034 + null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 + null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE		330 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		332 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		333 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		334 + null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null			
OTROS		336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		339 + null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341 + 0.00	OTRAS	6059 + null	6060 + null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		342 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		343 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		344 + null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		345 - null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null			
COSTO		346 + null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		347 - null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null			
A COSTO		348 + null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		349 + null	OTRAS	6075 + null	6076 + null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + null	OTROS	6079 + null	6080 + null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		353 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		355 + null	DEL EXTERIOR	6087 + null	6088 + null			
OTROS		356 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089 + null	6090 + null			
REEMBOLSOS DE SEGUROS		357 + null	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		358 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 42.06	6094 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 442995.44	OTROS	6095 + null	6096 + null			
ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO					
			INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	5960.75				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null						
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	3300.42			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127						+		null	6128	+	null
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			null		6129						+		null	6130	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131	+	null		6132	+	null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null			OTROS						6133	+	null		6134	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	null		6136	+	null	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null			TOTAL INGRESOS						6999	=	1933989.39					
OTROS		380	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	null							
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						6144	=	null							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	null						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO						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)						6147	=	null						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION						INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	null						
	OTROS						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	null						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	0.00						
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	0.00	7006	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00	7018	+	0.00				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00	7021	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	0.00							
		A COSTO	402	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	0.00							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null																		
TANGIBLES						(+/-) AJUSTES						7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES						SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	0.00	7041	+	387162.67	7042	+	0.00
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	0.00	7044	+	118978.16	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	0.00	7047	+	12410.06	7048	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	0.00	7050	+	146686.54	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	COSTO	412	+	null	JUBILACION PATRONAL						7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	DESAHUCIO						7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	COSTO	414	+	null	OTROS						7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	218744.48	7066	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	NO ACELERADA						7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION						7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES						7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null	
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
												PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null
												ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null

CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + null	526 + null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245 + null	7246 + null	7247 + null	7248 + null	7249 + null	7250 + null	
CR?DITO A MUTUO					527 + 0.00		OTROS							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251 + 0.00	7252 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529 + null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7253 + 0.00	7254 + 0.00	7255 + 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE		530 + null					LOCAL		7257 + null	7258 + null	7259 + null
DEL EXTERIOR			IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		531 + 0.00					DEL EXTERIOR		7260 + null	7261 + null	7262 + null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532 + null					LOCAL		7263 + 0.00	7264 + 0.00	7265 + 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533 + 0.00					DEL EXTERIOR		7266 + 0.00	7267 + 0.00	7268 + 0.00
			OBLIGACIONES CON EL IESS		534 + 0.00					LOCAL		7269 + null	7270 + null	7271 + null
			JUBILACI?N PATRONAL		535 + 2962.60					DEL EXTERIOR		7272 + null	7273 + null	7274 + null
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536 + 3383.79					LOCAL		7275 + null	7276 + null	7277 + null
			POR GARANT?AS		537 + null					DEL EXTERIOR		7278 + null	7279 + null	7280 + null
			POR DESMANTELAMIENTO		538 + null					LOCAL		7281 + null	7282 + null	7283 + null
			POR CONTRATOS ONEROSOS		539 + null					DEL EXTERIOR		7284 + null	7285 + null	7286 + null
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540 + null					LOCAL		7287 + 0.00	7288 + 0.00	7289 + 0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541 + null					DEL EXTERIOR		7290 + 0.00	7291 + 0.00	7292 + 0.00
			POR LITIGIOS		542 + null					LOCAL		7293 + 0.00	7294 + 0.00	7295 + 0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543 + null					DEL EXTERIOR		7296 + 0.00	7297 + 0.00	7298 + 0.00
			OTRAS		544 + null					LOCAL		7299 + null	7300 + null	7301 + null
			ANTICIPOS DE CLIENTES		545 + 0.00					DEL EXTERIOR		7302 + null	7303 + null	7304 + null
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + null					LOCAL		7305 + null	7306 + null	7307 + null
			OTROS		547 + null					DEL EXTERIOR		7308 + null	7309 + null	7310 + null
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + null			LOCAL		7311 + null	7312 + null	7313 + null		
			OTROS		549 + 0.00			DEL EXTERIOR		7314 + null	7315 + null	7316 + null		
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 + null			LOCAL		7317 + null	7318 + null	7319 + null		
			PASIVOS NO CORRIENTES		551 = 190079.63			DEL EXTERIOR		7320 + null	7321 + null	7322 + null		
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES					LOCAL		7323 + null	7324 + null	7325 + null		
			RELACIONADAS		553 + 0.00			DEL EXTERIOR		7326 + null	7327 + null	7328 + null		
			LOCALES		554 + 0.00			LOCAL		7329 + null	7330 + null	7331 + null		
			DEL EXTERIOR		555 + 0.00			DEL EXTERIOR		7332 + null	7333 + null	7334 + null		
			NO RELACIONADAS		556 + 0.00			LOCAL		7335 + null	7336 + null	7337 + null		
			LOCALES		557 + 0.00			DEL EXTERIOR		7338 + null	7339 + null	7340 + null		
			DEL EXTERIOR		558 + 0.00			LOCAL		7341 + null	7342 + null	7343 + null		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		559 + 0.00			DEL EXTERIOR		7344 + null	7345 + null	7346 + null		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		560 + 0.00			LOCAL		7347 + null	7348 + null	7349 + null		
			OTRAS RELACIONADAS		561 + 0.00			DEL EXTERIOR		7350 + null	7351 + null	7352 + null		
			LOCALES		562 + 0.00			LOCAL		7353 + null	7354 + null	7355 + null		
			DEL EXTERIOR		563 + null			DEL EXTERIOR		7356 + null	7357 + null	7358 + null		
			OTRAS NO RELACIONADAS		564 + null			LOCAL		7359 + null	7360 + null	7361 + null		
			LOCALES		565 + null			DEL EXTERIOR		7362 + null	7363 + null	7364 + null		
			DEL EXTERIOR		566 + null			LOCAL		7365 + null	7366 + null	7367 + null		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		567 + 0.00			DEL EXTERIOR		7368 + null	7369 + null	7370 + null		
			RELACIONADAS		568 + 0.00			LOCAL		7371 + null	7372 + null	7373 + null		
			DEL EXTERIOR		569 + null			DEL EXTERIOR		7374 + null	7375 + null	7376 + null		
			NO RELACIONADAS		570 + null			LOCAL		7377 + null	7378 + null	7379 + null		
			LOCALES		571 + 0.00			DEL EXTERIOR		7380 + null	7381 + null	7382 + null		
			DEL EXTERIOR		572 + null			LOCAL		7383 + null	7384 + null	7385 + null		
			CR?DITO A MUTUO		573 + 0.00			DEL EXTERIOR		7386 + null	7387 + null	7388 + null		
			PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		574 + 0.00			LOCAL		7389 + null	7390 + null	7391 + null		
			A COSTO AMORTIZADO		575 + null			DEL EXTERIOR		7392 + null	7393 + null	7394 + null		
			A VALOR RAZONABLE		576 + null			LOCAL		7395 + null	7396 + null	7397 + null		
			PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		577 + 0.00			DEL EXTERIOR		7398 + null	7399 + null	7400 + null		
			RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		578 + null			LOCAL		7401 + null	7402 + null	7403 + null		
			JUBILACI?N PATRONAL		579 + 0.00			DEL EXTERIOR		7404 + null	7405 + null	7406 + null		
			DESAHUCIO		580 + 0.00			LOCAL		7407 + null	7408 + null	7409 + null		
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581 + null			DEL EXTERIOR		7410 + null	7411 + null	7412 + null		
			POR GARANT?AS		582 + null			LOCAL		7413 + null	7414 + null	7415 + null		
			POR DESMANTELAMIENTO		583 + null			DEL EXTERIOR		7416 + null	7417 + null	7418 + null		
			POR CONTRATOS ONEROSOS		584 + null			LOCAL		7419 + null	7420 + null	7421 + null		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		585 + null			DEL EXTERIOR		7422 + null	7423 + null	7424 + null		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		586 + null			LOCAL		7425 + null	7426 + null	7427 + null		
			POR LITIGIOS		587 + null			DEL EXTERIOR		7428 + null	7429 + null	7430 + null		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		588 + null			LOCAL		7431 + null	7432 + null	7433 + null		
			OTRAS		589 + null			DEL EXTERIOR		7434 + null	7435 + null	7436 + null		
			ANTICIPOS DE CLIENTES		590 + 0.00			LOCAL		7437 + null	7438 + null	7439 + null		
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		591 + null			DEL EXTERIOR		7440 + null	7441 + null	7442 + null		
			OTROS		592 + null			LOCAL		7443 + null	7444 + null	7445 + null		
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		593 + 0.00			DEL EXTERIOR		7446 + null	7447 + null	7448 + null		
			OTROS		594 + null			LOCAL		7449 + null	7450 + null	7451 + null		
			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		595 = 0.00			DEL EXTERIOR		7452 + null	7453 + null	7454 + null		
			TOTAL DEL PASIVO		596 = 190079.63			LOCAL		7455 + null	7456 + null	7457 + null		
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		597 = null			DEL EXTERIOR		7458 + null	7459 + null	7460 + null		
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		598 = null			LOCAL		7461 + null	7462 + null	7463 + null		
			PATRIMONIO		599 = null			DEL EXTERIOR		7464 + null	7465 + null	7466 + null		
			CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		600 + 3235800.00			LOCAL		7467 + null	7468 + null	7469 + null		
			(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A		601 - 0.00			DEL EXTERIOR		7470 + null	7471 + null	7472 + null		
			APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		602 + 0.00			LOCAL		7473 + null	7474 + null	7475 + null		
			RESERVA LEGAL		603 + 30730.46			DEL EXTERIOR		7476 + null	7477 + null	7478 + null		
			RESERVA FACULTATIVA		604 + 0.00			LOCAL		7479 + null	7480 + null	7481 + null		
			OTRAS		605 + 0.00			DEL EXTERIOR		7482 + null	7483 + null	7484 + null		
			RESERVA DE CAPITAL		606 + 0.00			LOCAL		7485 + null	7486 + null	7487 + null		
			RESERVA POR DONACIONES		607 + 0.00			DEL EXTERIOR		7488 + null	7489 + null	7490 + null		
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		608 + 0.00			LOCAL		7491 + null	7492 + null	7493 + null		
			SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00			DEL EXTERIOR		7494 + null	7495 + null	7496 + null		
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		610 + 335100.02			LOCAL		7497 + null	7498 + null	7499 + null		
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 - 37250.56			DEL EXTERIOR		7500 + null	7501 + null	7502 + null		
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		612 + 0.00			LOCAL		7503 + null	7504 + null	7505 + null		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		613 + 0.00			DEL EXTERIOR		7506 + null	7507 + null	7508 + null		
					614 + 0.00			LOCAL		7509 + null	7510 + null	7511 + null		

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.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	362600.01	(-) 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	-	73134.26				
		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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	34055.91				
		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	=	0.00				
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	92653.14					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	3201779.91	(+) 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	=	3391859.54	(-) 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	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	92653.14					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null					
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null					
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	=	0.00					
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	0.00					
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00					
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	0.00					
					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 CORRIENTE	888	+/-	null					
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null					
					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	+	0.00									
INTER?S POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		USD	0.00								
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	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	0.00				199	RUC No.	1391791178001					