

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. 116123073
201 RUC	0391014493001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CONSANMAL 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	+ 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			
?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	+	370.67				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	314	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	null			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null			
			DEL EXTERIOR	318	+	null			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	null			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	null			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			
DEL EXTERIOR			322	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		328	+	null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	1320.34				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	423.89				
	OTROS		334	+	null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00				
	COSTO		344	+	null				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null				
	A COSTO		346	+	null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00				
	OTROS		355	+	null				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	2114.90				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DE INVENTARIOS	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	OTRAS	DE RECURSOS P?BLICOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
		OTRAS	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
			OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS		OTRAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
		OTRAS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		OTRAS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
		OTRAS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		OTRAS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		OTRAS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
POR LITIGIOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	OTROS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	OTROS	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null	EN LA COLUMNA "VALOR EXENTO" REGISTRE LA PORCIÓN DEL MONTO DECLARADO EN LA COLUMNA "TOTAL INGRESOS" CONSIDERADA COMO EXENTO DE IMPUESTO A LA RENTA.		
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null								
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null				6100	+	null								
		DEL EXTERIOR	6101	+	null				6102	+	null								
	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null				6104	+	null								
		DEL EXTERIOR	6105	+	null				6106	+	null								
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null			6108	+	null									
		DEL EXTERIOR	6109	+	null			6110	+	null									
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			null	6112	+	null								
			DEL EXTERIOR	6113	+			null	6114	+	null								
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			null	6116	+	null								
			DEL EXTERIOR	6117	+			null	6118	+	null								
	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null			6120	+	null									
		DEL EXTERIOR	6121	+	null			6122	+	null									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null			6124	+	null									
		DEL EXTERIOR	6125	+	null			6126	+	null									
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+			null	6128	+	null								
		DEL EXTERIOR	6129	+	null			6130	+	null									
	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+			null	6132	+	null								
		DEL EXTERIOR	6133	+	null			6134	+	null									
	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+			null	6136	+	null								
		DEL EXTERIOR	6137	+	null			6138	+	null									
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+			null	6140	+	null								
		DEL EXTERIOR	6141	+	null			6142	+	null									
	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+			0.00	6144	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00			6146	+	0.00									
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+			0.00	6148	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00			6150	+	0.00									
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+			0.00	6152	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00			6154	+	0.00									
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+			0.00	6156	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6157	+	0.00			6158	+	0.00									
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+			0.00	6160	+	0.00								
DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00												
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00												
COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00												
COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00												
GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00												
VALOR NO DEDUCIBLE (A EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00												
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00												
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00												
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00												
COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00												
COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00												
GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00												
VALOR NO DEDUCIBLE (A EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00												
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00												
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00												
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00												
COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00												
COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00												
GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00												
VALOR NO DEDUCIBLE (A EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00												
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00												
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00												
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00												
COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00												
COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00												
GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00												
VALOR NO DEDUCIBLE (A EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00												
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00												
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00												
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00												
COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00												
COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00												
GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00												
VALOR NO DEDUCIBLE (A EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00												
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00												
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00												
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00												
COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00												
COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00												
GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00												
VALOR NO DEDUCIBLE (A EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	RELACIONADAS	LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00												
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00												
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00												
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6355	+	0.00	6356	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358	+	0.00												
COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362	+	0.00												
COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366	+	0.00												
GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	6370	+	0.00												
VALOR NO DEDUCIBLE (A EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	RELACIONADAS	LOCAL	6371	+	0.00	6372	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6373	+	0.00	6374	+	0.00												
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6375	+	0.00	6376	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6377	+	0.00	6378	+	0.00												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6379	+	0.00	6380	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6381	+	0.00	6382	+	0.00												
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6383	+	0.00	6384	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6385	+	0.00	6386	+	0.00												
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																			

FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00											
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 IEES		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	+	null											
		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											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null											
		OTRAS		545	+	null											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		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	=	1234.49											
PASIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
			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	557	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
			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	+	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	+	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 COMBINACI?N 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	=	1234.49											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null											
PATRIMONIO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	2000.00											
() CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00											
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00											
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00											
		OTRAS		606	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00											
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	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	-	1119.59											
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00											
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00											

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.

