

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. 115461254
201 RUC 1792389011001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CENTRO DE CAPACITACION PROFESIONAL CECACIPRO 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 ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00						
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00						
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 = 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES											
Efectivo y equivalentes al efectivo											
				311 + 736.01							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 41757.81	6002 + 0.00			
			DEL EXTERIOR 313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES 314 + 1068.14		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00				
			316 - 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 317 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
			DEL EXTERIOR 318 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00	6014 + 0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO 319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	6016 + 0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00			
			LOCALES 321 + 0.00		POR RESERVAS		6019 + 0.00	6020 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 322 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS 323 + 502.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	6024 + 0.00			
		OTROS	DEL EXTERIOR 324 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	6026 + 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	6028 + 0.00			
					GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	6030 + 0.00			
(+) COSTO AMORTIZADO					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6031 + 0.00	6032 + 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	6038 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00	6040 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSACI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041 + 0.00	6042 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					DE INVENTARIOS		6043 + 0.00	6044 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00	6046 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	6050 + 0.00			
OTROS					DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00	6052 + 0.00			
INVENTARIOS		MERCADER?AS EN TR?NSITO			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 + 0.00	6054 + 0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00	6056 + 0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00	6058 + 0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			OTRAS		6059 + 0.00	6060 + 0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			POR GARANT?AS		6061 + 0.00	6062 + 0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00	6064 + 0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00	6066 + 0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00	6068 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00	6070 + 0.00			
		COSTO			POR LITIGIOS		6071 + 0.00	6072 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073 + 0.00	6074 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			OTRAS		6075 + 0.00	6076 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077 + 0.00	6078 + 0.00			
		A COSTO			OTROS		6079 + 0.00	6080 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081 + 0.00	6082 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DE RECURSOS P?BLICOS		6083 + 0.00	6084 + 0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			DE OTRAS LOCALES		6085 + 0.00	6086 + 0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			DEL EXTERIOR						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO			POR LUCRO CESANTE		6087 + 0.00	6088 + 0.00			
		OTROS			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089 + 0.00	6090 + 0.00			
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00	6092 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					OTROS		6093 + 0.00	6094 + 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
					NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00
					RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
					NO RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00
					LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
					NO RELACIONADAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6117	+	0.00	6118	+	0.00
					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
					NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL 31 DE DICIEMBRE (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
					OTROS	6133	+	35.20	6134	+	0.00
					TOTAL INGRESOS	6999	=	41793.01			
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	619.57			
					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
					PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00			
					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	+	0.00			
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
					ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00			
					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	388	+	0.00			
					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00			
					OTROS	389	+	0.00			
					INGRESOS GENERADOS POR COMPAGIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
					(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	+	0.00			
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
					(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES	392	+	0.00			
					COSTOS Y GASTOS						
					TERRENOS	393	+	0.00			
					A COSTO	394	+	0.00			
					A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			
					EDIFICIOS	396	-	0.00			
					(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00			
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00			
					ACTIVOS BIOLÓGICOS	399	-	0.00			
					PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	-	0.00			
					ANIMALES VIVOS	401	+	0.00			
					TANGIBLES	402	+	0.00			
					INTANGIBLES	403	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	404	-	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	405	-	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	406	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	407	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	410	+	0.00			
					INVERSIONES NO CORRIENTES	411	+	0.00			
					EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00			
					EN ASOCIADAS	413	+	0.00			
					EN NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+	0.00			
					OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+	0.00			
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	416	+	0.00			
					INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00			
					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	418	+	0.00			
					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	419	+	0.00			
					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	420	+	0.00			
					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	421	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	422	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	423	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	424	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	425	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	426	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	427	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	428	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	429	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	430	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	431	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	432	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	433	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	434	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	435	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	436	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	437	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	438	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	439	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	440	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	441	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	442	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	443	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	444	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	445	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	446	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	447	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	448	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	449	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	450	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	451	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	452	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	453	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	454	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	455	+	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	+ 0.00	7248	+ 0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00				7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 435.55				7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00				7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00				7260	+ 0.00	7261	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00				7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00				7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00				7269	+ 28.16	7270	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00				7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 80.03				7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+ 0.00				7278	+ 0.00	7279	+ 0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 1254.11				7281	+ 0.00	7282	+ 0.00
	POR GARANT?AS		538	+ 0.00				7284	+ 0.00	7285	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00				7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00				7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00				7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00				7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00				7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00				7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
	OTRAS		545	+ 0.00				7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00	P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00				7311	+ 539.47	7312	+ 539.47
	OTROS		548	+ 0.00				7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATER?Z Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00							
	OTROS		550	+ 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 7218.42	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
PASIVOS NO CORRIENTES											
					TOTAL GASTOS			7992	+ 18204.7		
									2		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00						
			DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+ 41436.3	
				555	+ 0.00				1		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	= 0.00	
	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	- 619.57	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	= 0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	= 0.00	
				561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	= 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	= 356.70		
		DEL EXTERIOR	564	+ 0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	= 0.00		
		DEL EXTERIOR	566	+ 0.00							
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	- 0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+ 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			098	= 356.70		
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			803	- 0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	- 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	- 0.00		
	DESAHUCIO		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 539.47		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ 0.00		
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+ 0.00		
					(-) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15% + [(805-808)*15%])			809	+ 0.00		
					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	- 0.00		
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+ 0.00		
					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	- 0.00		
					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+ 0.00		
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS						
			582	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
			583	+ 0.00							
					GENERAC?N	REVERSI?N					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+ 0.00	815	- 0.00
			585	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+ 0.00	817	- 0.00
			586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+ 0.00	819	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATER?Z Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+ 0.00	821	- 0.00
			588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)			822	+ 0.00	823	- 0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+ 0.00	825	- 0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	= 7218.42	POR MEDICIONES	INGRESOS		826	- 0.00	827	+ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+ 0.00	829	- 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	- 0.00		
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/- 0.00	833	+/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	= 896.17		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?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 CAPITALIZAC?N			603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00	
	RESERVA LEGAL		604	+ 400.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	P?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?		841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00	
	OTRAS		606	+ 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSIC?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		896.17	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	= 197.16		
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	- 553.68		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 5188.33	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	= 0.00		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	= 0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+ 553.68		

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	+	159.54	(C) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	834.44
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(C) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(C) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACUMULADO	618	+	0.00	(C) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	1554.88
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(C) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1835.64
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	6547.87	(+) 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	=	13766.29	(C) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1835.64	