

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. 115966769
201 RUC	1791937074001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: CREATIVWORKS 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 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 + 1728.52				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 + 0.00	6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 5008.26		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)				EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
					DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null		
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null		
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null		
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null		
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null	
			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 + null	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		DEL EXTERIOR	318 + null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + null	6026 + null		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + null	6028 + null		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 + null	6030 + null		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + null	6032 + null		
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + null	6034 + null		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + null	6038 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + null	6040 + null		
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041 + null	6042 + null		
			DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null				
			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null				
			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null				
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null				
			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null				
			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null				
			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null				
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null				
			OTRAS	6059 + null	6060 + null				
			POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null				
			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null				
			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null				
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null				
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null				
			POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null				
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null				
			OTRAS	6075 + null	6076 + null				
			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null				
			OTROS	6079 + null	6080 + null				
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
			DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
			DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null			
			OTROS	6089 + null	6090 + null				
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
			OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 13039.00					

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null				O REVALUACIONES	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null				OTROS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
			LOCALES	425	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
			OTRAS RELACIONADAS	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
			LOCALES	428	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
			DEL EXTERIOR	429	-	null				ACTIVOS INTANGIBLES	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	430	+	null				IActivos para exploraci?n y evaluaci?n de recursos minerales	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
			A COSTO AMORTIZADO	431	-	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	432	+	null				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7119	+	null	7120	+	null	7121	+	null
			A VALOR RAZONABLE	433	+	null				DE INVENTARIOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	434	+	null				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7125	+	null	7126	+	null	7127	+	null
			PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	435	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7128	+	null	7129	+	null	7130	+	null
			ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	436	+	null				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7131	+	null	7132	+	null	7133	+	null
			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	437	+	null				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7134	+	null	7135	+	null	7136	+	null
			POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	438	+	null				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7137	+	null	7138	+	null	7139	+	null
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	439	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	440	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00
			OTROS	441	+	0.00				OTRAS	7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	442	+	0.00				OTRAS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	443	=	7939.16				OTRAS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
			TOTAL DEL ACTIVO	444	=	20978.16				OTRAS	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	445	=	0.00				OTRAS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	446	=	0.00				OTRAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	447	=	0.00				OTRAS	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	448	=	0.00				OTRAS	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00
			(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	449	=	0.00				OTRAS	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	450	=	0.00				OTRAS	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	451	=	0.00				OTRAS	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	452	=	0.00				OTRAS	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00
			(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	453	=	0.00				OTRAS	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	454	=	0.00				OTRAS	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00
			(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	455	=	0.00				OTRAS	7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	456	=	0.00				OTRAS	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	+	0.00
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	457	=	0.00				OTRAS	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	458	=	0.00				OTRAS	7197	+	0.00	7198	+	0.00	7199	+	0.00
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	459	=	0.00				OTRAS	7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00
			TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	460	=	0.00				OTRAS	7203	+	0.00	7204	+	0.00	7205	+	0.00
			ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	461	=	0.00				OTRAS	7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00
			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	462	=	0.00				OTRAS	7209	+	0.00	7210	+	0.00	7211	+	0.00
			PASIVO	463	=	0.00				OTRAS	7212	+	0.00	7213	+	0.00	7214	+	0.00
			PASIVOS CORRIENTES	464	=	0.00				OTRAS	7215	+	0.00	7216	+	0.00	7217	+	0.00
			Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	465	=	3542.63				OTRAS	7218	+	0.00	7219	+	0.00	7220	+	0.00
			RELACIONADAS	466	+	0.00				OTRAS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00
			DEL EXTERIOR	467	+	0.00				OTRAS	7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00
			NO RELACIONADAS	468	+	3542.63				OTRAS	7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00
			DEL EXTERIOR	469	+	0.00				OTRAS	7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	470	+	0.00				OTRAS	7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00
			DEL EXTERIOR	471	+	0.00				OTRAS	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00
			EN EFECTIVO	472	+	0.00				OTRAS	7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	473	+	0.00				OTRAS	7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00
			LOCALES	474	+	0.00				OTRAS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
			DEL EXTERIOR	475	+	0.00				OTRAS	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	476	+	0.00				OTRAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
			DEL EXTERIOR	477	+	0.00				OTRAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
			LOCALES	478	+	229.58				OTRAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
			DEL EXTERIOR	479	+	0.00				OTRAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	480	+	0.00				OTRAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
			DEL EXTERIOR	481	+	0.00				OTRAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	482	+	0.00				OTRAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
			RELACIONADAS	483	+	0.00				OTRAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
			LOCALES	484	+	0.00				OTRAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			DEL EXTERIOR	485	+	0.00				OTRAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	486	+	0.00				OTRAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
				487	+	0.00				OTRAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
				488	+	0.00				OTRAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
				489	+	0.00				OTRAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
				490	+	0.00				OTRAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
				491	+	0.00				OTRAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
				492	+	0.00				OTRAS	729								

FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	2443.59	7242	+	662.09	7243	+	0.00				
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	null	7246	+	null					
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null			LOCAL			7257	+	null	7258	+	null			
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	null	7261	+	0.00	7262	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	973.70			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	null	7270	+	null			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	781.05			DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273	+	null			
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	260.81			LOCAL			7275	+	null	7276	+	null			
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00			DEL EXTERIOR			7278	+	null	7279	+	null			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	200.83			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	null	7282	+	null			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	null	7285	+	null			
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		POR LITIGIOS	543	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
		OTRAS	545	+	null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	170.19			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null			OTROS			7311	+	null	7312	+	null			
		OTROS	548	+	null			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	null	7315	+	null			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	55912.26							
		OTROS	550	+	null	TOTAL GASTOS					7992	+	17332.96						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	6158.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	73245.22						
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	null						
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	null						
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	5319.24	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	null					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
				LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	5206.98						
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00						
				LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	null							
		DEL EXTERIOR	564	+	null	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	null								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	5206.98							
		DEL EXTERIOR	566	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES													
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	781.05								
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	570	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+	0.00								
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	null								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
		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														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	null	815	-	null					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	null	817	-	null					
		OTROS	586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	null	819	-	null					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	null	821	-	null					
		OTROS	588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	null	823	-	null					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	5319.24	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	null	825	-	null					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	11478.03	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	null	827	+	null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	null	833	+/-	null					
PATRIMONIO						UTILIDAD GRAVABLE			835	=	4425.93								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	=	0.00								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		null								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	15945.85	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			841		null					
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	400.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		null								
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843		null								
		OTRAS	606	+	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		4425.93								
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	973.70								
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	596.40								
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	1037.06	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	377.30								
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	12135.01	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00								
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	421.44								

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?lculo del Impuesto a la Renta.

