

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. 114628232
201 RUC	1791972929001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL BALCONES DE SEBASTIAN, BALSEBASTIAN 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	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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	+ 0.00
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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 7661.73									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 1165.76	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 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 19212.46	6006 + 0.00
			DEL EXTERIOR		315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 1584.69	6008 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	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	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	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
	DEL EXTERIOR	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
		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)				325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00
	A COSTO AMORTIZADO				326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 42.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 117.37		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	OTROS	334 + 925.04		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	6050 + 0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00	6052 + 0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 + 0.00	6054 + 0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00	6056 + 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00	6058 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	OTRAS		6059 + 0.00	6060 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	POR GARANT?AS		6061 + 0.00	6062 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00	6064 + 0.00				
COSTO				344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
OTROS				355 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 9911.90	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
					OTROS	6093 + 1572.55	6094 + 0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				GASTOS				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				GASTOS				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
TERRENOS		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				GASTOS				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		360	+ 0.00																
		361	+ 0.00																
		362	+ 0.00																
		363	+ 0.00																
		364	+ 0.00																
		365	+ 0.00																
		366	+ 0.00																
		367	+ 0.00																
		368	+ 0.00																
		369	+ 0.00																
		370	+ 0.00																
		371	+ 1822.00																
		372	+ 2548.00																
		373	+ 0.00																
		374	+ 0.00																
		375	+ 0.00																
		376	+ 0.00																
		377	+ 0.00																
		378	+ 0.00																
		379	+ 0.00																
		380	+ 0.00																
		381	+ 0.00																
		382	- 3767.19																
		383	- 0.00																
		384	- 0.00																
		385	+ 0.00																
		386	+ 0.00																
		387	+ 0.00																
		388	+ 0.00																
		389	+ 0.00																
		390	- 0.00																
		391	- 0.00																
		392	+ 0.00																
		393	+ 0.00																
		394	+ 0.00																
		395	+ 0.00																
		396	- 0.00																
		397	- 0.00																
		398	+ 0.00																
		399	- 0.00																
		400	- 0.00																
		401	+ 0.00																
		402	+ 0.00																
		403	- 0.00																
		404	- 0.00																
		405	+ 0.00																
		406	+ 0.00																
		407	+ 0.00																
		408	- 0.00																
		409	- 0.00																
		410	+ 0.00																
		411	+/- 0.00																
		412	+ 0.00																
		413	+/- 0.00																
		414	+ 0.00																
		415	+/- 0.00																
		416	+ 0.00																
		417	- 0.00																
		418	+ 0.00																
		419	+ 0.00																
		420	+ 0.00																
		421	+ 0.00																
		422	+ 0.00																
		423	+ 0.00																
		424	+ 0.00																
		425	+ 0.00																
		426	+ 0.00																
		427	+ 0.00																
		428	+ 0.00																
		429	+ 0.00																
		430	+ 0.00																
		431	+ 0.00																
		432	+ 0.00																
		433	+ 369.61																
		434	+ 0.00																
		435	+ 7496.47																
		436	+ 0.00																
		437	+ 0.00																
		438	+ 0.00																
		439	+ 0.00																
		440	+ 0.00																
		441	+ 0.00																
		442	+ 0.00																
		443	+ 0.00																
		444	+ 0.00																
		445	+ 0.00																
		446	+ 0.00																
		447	+ 0.00																
		448	+ 0.00																
		449	+ 0.00																
		450	+ 0.00																
		451	+ 0.00																
		452	+ 0.00																
		453	+ 0.00																
		454	+ 0.00																
		455	+ 0.00																
		456	+ 0.00																
		457	+ 0.00																
		458	+ 0.00																
		459	+ 0.00																
		460	+ 0.00																
		461	+ 0.00																
		462	+ 0.00																
		463	+ 0.00																
		464	+ 0.00																
		465	+ 0.00																
		466	+ 0.00																
		467	+ 0.00																
		468	+ 0.00																
		469	+ 0.00																
		470	+ 0.00																
		471	+ 0.00																
		472	+ 0.00																
		473	+ 0.00																
		474	+ 0.00																
		475	+ 0.00																
		476	+ 0.00																
		477	+ 0.00																
		478	+ 0.00																
		479	+ 0.00																
		480	+ 0.00																
		481	+ 0.00																
		482	+ 0.00																
		483	+ 0.00																
		484	+ 0.00																
		485	+ 0.00																
		486	+ 0.00																
		487	+ 0.00																
		488	+ 0.00																
		489	+ 0.00																
		490	+ 0.00																
		491	+ 0.00																
		492	+ 0.00																
		493	+ 0.00																
		494	+ 0.00																
		495	+ 0.00																
		496	+ 0.00																
		497	+ 0.00																
		498	+ 0.00																
		499	+ 0.00																
		500	+ 0.00																
		501	+ 0.00																
		502	+ 0.00																
		503	+ 0.00																
		504	+ 0.00																
		505	+ 0.00																
		506	+ 0.00																
		507	+ 0.00																
		508	+ 0.00																
		509	+ 0.00																
		510	+ 0.00																
		511	+ 0.00																
		512	+ 0.00																
		513	+ 0.00																
		514	+ 0.00																
		515	+ 0.00																
		516	+ 0.00																
		517	+ 0.00																
		518	+ 0.00																
		519	+ 0.00																
		520	+ 0.00																
		521	+ 0.00																
		522	+ 0.00																
		523	+ 0.00																
		524	+ 0.00																
		525	+ 0.00																
		526	+ 0.00																
		527	+ 0.00																
		528	+ 0.00																
		529	+ 0.00																
		530	+ 0.00																
		531	+ 0.00																
		532	+ 0.00																
		533	+ 0.00																



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 20.00		7249 + 0.00	
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00						7251 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00						7254 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00						7257 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00						7260 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00						7263 + 1219.75	
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532 + 0.00						7266 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 113.37						7269 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 104.87						7272 + 0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535 + 158.27						7275 + 0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00						7278 + 0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 225.48						7281 + 0.00	
		POR GARANT?AS		538 + 0.00						7284 + 0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00						7287 + 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00						7290 + 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00						7293 + 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00						7296 + 0.00	
		POR LITIGIOS		543 + 0.00						7299 + 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00						7302 + 0.00	
		OTRAS		545 + 0.00						7305 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 25.00						7308 + 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00						7311 + 0.00	
		OTROS		548 + 0.00						7314 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00							
		OTROS		550 + 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 6985.26				7991 = 26800.18			
PASIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALS		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 2736.48	
				DEL EXTERIOR		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 29536.66	
		NO RELACIONADAS		LOCALS		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00	
				DEL EXTERIOR		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00	
				DEL EXTERIOR		558 + 0.00		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00	
				DEL EXTERIOR		560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALS		561 + 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA			
				DEL EXTERIOR		562 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 699.12	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		563 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
				DEL EXTERIOR		564 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		806 = 699.12	
		NO RELACIONADAS		LOCALS		565 + 0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 - 0.00	
				DEL EXTERIOR		566 + 0.00		(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + 0.00	
CR?DITO A MUTUO				567 + 0.00				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 = 699.12	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 - 104.87	
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573 + 0.00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
		DESAHUCIO		574 + 0.00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 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	
		POR GARANT?AS		576 + 0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
		POR LITIGIOS		581 + 0.00				GENERACI?N		814 + 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582 + 0.00				REVERSI?N		815 - 0.00	
		OTRAS		583 + 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		816 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		817 - 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	
		OTROS		586 + 0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822 + 0.00	
		OTROS		588 + 0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		824 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 0.00				INGRESOS		826 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599 = 6985.26				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00	
PATRIMONIO								UTILIDAD GRAVABLE		835 = 594.25	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 400.00				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 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603 + 0.00				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841 = 0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 2548.57				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
		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 = 0.00	
		OTRAS		606 + 0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 = 0.00	
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845 = 594.25	
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 130.74	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 0.00	
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00				(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 130.74	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00				(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00							
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00							
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613 +/- 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.

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	580.88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-		117.37		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT 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	-		0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-		0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-		0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-		0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=		13.37		
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=		0.00		
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	3529.45	(+) 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	=	10514.71	(-) 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	=		13.37			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O													
ANTICIPO A PAGAR													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)													
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)													
PAGO PREVIO (Informativo)													
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTER?S													
IMPUESTO													
MULTA													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTER?S POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO													
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
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 0.00
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	1709829723				199	RUC No.	1700820150001					