

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			
201 RUC	11792070740001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SEGROLU SEGURIDAD ROSERO LUIS E HIJOS 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		
	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 + 1118.28										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 15833.97	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 1047146.61	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 + 45250.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 + 0.00	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	
					316 - 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013 + 0.00	6014 + 0.00
	DEL EXTERIOR				318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015 + 0.00	6016 + 0.00
	EN EFECTIVO				319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 + 0.00	6018 + 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019 + 0.00	6020 + 0.00
	LOCALES				321 + 45250.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021 + 0.00	6022 + 0.00
	DEL EXTERIOR				322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023 + 0.00	6024 + 0.00
	LOCALES				323 + 0.00	POR DIVIDENDOS			6025 + 0.00	6026 + 0.00
	DEL EXTERIOR				324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027 + 0.00	6028 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6029 + 0.00	6030 + 0.00
A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6031 + 0.00	6032 + 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			6033 + 0.00	6034 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6035 + 0.00	6036 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6037 + 0.00	6038 + 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			6039 + 0.00	6040 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6041 + 0.00	6042 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6043 + 0.00	6044 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 0.00	DE INVENTARIOS			6045 + 0.00	6046 + 0.00		
OTROS			334 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6047 + 0.00	6048 + 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6049 + 0.00	6050 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6051 + 0.00	6052 + 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6053 + 0.00	6054 + 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			6055 + 0.00	6056 + 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			6057 + 0.00	6058 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6059 + 0.00	6060 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	OTRAS			6061 + 0.00	6062 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR GARANT?AS			6063 + 0.00	6064 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6065 + 0.00	6066 + 0.00		
COSTO			344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6067 + 0.00	6068 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6069 + 0.00	6070 + 0.00		
A COSTO			346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6071 + 0.00	6072 + 0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			347 - 0.00	POR LITIGIOS			6073 + 0.00	6074 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			348 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6075 + 0.00	6076 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			349 + 0.00	OTRAS			6077 + 0.00	6078 + 0.00		
A COSTO			350 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6081 + 0.00	6082 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351 - 0.00	OTROS			6083 + 0.00	6084 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6087 + 0.00	6088 + 0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			353 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS			6089 + 0.00	6090 + 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	DE OTRAS LOCALES			6091 + 0.00	6092 + 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			355 + 0.00	DEL EXTERIOR			6093 + 0.00	6094 + 0.00		
OTROS			356 + 0.00	POR LUCRO CESANTE			6095 + 0.00	6096 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			357 + 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS			6097 + 0.00	6098 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			358 = 107452.25	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6099 + 0.00	6100 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS			6099 + 0.00	6096 + 0.00		
				INGRESOS NO						
				INGRESOS						
				ARRENDAMIENTO						
				RELACIONADAS						
				LOCAL						

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	16367.11					FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00							DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00						OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00								DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	9137.78							FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1792.39									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	5039.68								OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	84348.65										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+									0.00	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+									0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+									0.00			NO RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+									0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+									0.00			OTROS		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00									DEL EXTERIOR		6137			+	0.00	6138	+	0.00		
OTROS		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									6139		+			0.00	6140	+	0.00			
TOTAL INGRESOS			6999	=	1047146.61	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										6141		+	0.00	6142	+	0.00			
OTROS INGRESOS			6999	=	1047146.61	OTROS								6143		+		0.00	6144	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								6145		=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	20348.77	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6146					=		0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6147					=		0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6148				=		0.00									
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6149				=		0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6150	=	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)			6151	=	0.00														
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		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)			6152	=	0.00														
	OTROS		389	+	30000.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6153	=	0.00														
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6154	=	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6155	=	0.00													
	COSTOS Y GASTOS			392	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6156	=	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	16500.00			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	389864.70			7006	+	0.00								
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00															
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00															
		A COSTO	402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00															
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	385740.30	7041	+	44932.61	7042	+	0.00									
	INTANGIBLES		407	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	22665.89	7044	+	0.00	7045	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	4500.00	7048	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	2777.86	7050	+	3500.00	7051	+	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00									
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	20348.77	7066	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																				

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		7246		0.00			
				525		+ 0.00		OTROS		7247		+ 1568.43		7248		+ 0.00	
CR?DITO A MUTUO				526		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7251		+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7252		+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528		+ 0.00				RELACIONADAS		+ 0.00		7254		+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE		529		+ 0.00				NO RELACIONADAS		+ 0.00		7255		+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7256		+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				531		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7257		+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7260		+ 0.00	
				533		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7261		+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+ 0.00				RELACIONADAS		+ 0.00		7263		+ 0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535		+ 0.00				NO RELACIONADAS		+ 0.00		7264		+ 0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		536		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7265		+ 0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7266		+ 0.00	
		POR GARANT?AS		538		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7267		+ 0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7268		+ 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7269		+ 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7270		+ 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7271		+ 0.00	
		POR LITIGIOS		543		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7272		+ 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7273		+ 0.00	
		OTRAS		545		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7274		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+ 0.00				RELACIONADAS		+ 0.00		7275		+ 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+ 0.00				NO RELACIONADAS		+ 0.00		7276		+ 0.00	
		OTROS		548		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7277		+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7278		+ 0.00	
		OTROS		550		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7279		+ 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551		= 70000.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7280		+ 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES				552		= 8521.19				LOCAL		+ 0.00		7281		+ 0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		553		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7282		+ 0.00	
		RELACIONADAS		554		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7283		+ 0.00	
		NO RELACIONADAS		555		+ 4250.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7284		+ 0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		556		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7285		+ 0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		557		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7286		+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		558		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7287		+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		559		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7288		+ 0.00	
				560		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7289		+ 0.00	
				561		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7290		+ 0.00	
				562		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7291		+ 0.00	
				563		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7292		+ 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		564		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7293		+ 0.00	
		NO RELACIONADAS		565		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7294		+ 0.00	
CR?DITO A MUTUO				566		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7295		+ 0.00	
				567		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7296		+ 0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7297		+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7298		+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE		570		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7299		+ 0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7300		+ 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7301		+ 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7302		+ 0.00	
		DESAHUCIO		574		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7303		+ 0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7304		+ 0.00	
		POR GARANT?AS		576		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7305		+ 0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7306		+ 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7307		+ 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7308		+ 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7309		+ 0.00	
		POR LITIGIOS		581		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7310		+ 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7311		+ 0.00	
		OTRAS		583		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7312		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7313		+ 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7314		+ 0.00	
		OTROS		586		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7315		+ 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7316		+ 0.00	
		OTROS		588		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7317		+ 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		= 12771.19				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7318		+ 0.00	
TOTAL DEL PASIVO				590		= 82771.19				LOCAL		+ 0.00		7319		+ 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591		= 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7320		+ 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592		= 0.00				LOCAL		+ 0.00		7321		+ 0.00	
PATRIMONIO				593		= 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7322		+ 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601		+ 10000.00				LOCAL		+ 0.00		7323		+ 0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602		- 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7324		+ 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603		+ 105000.00				LOCAL		+ 0.00		7325		+ 0.00	
		RESERVA LEGAL		604		+ 2972.65				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7326		+ 0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605		+ 7261.81				LOCAL		+ 0.00		7327		+ 0.00	
		OTRAS		606		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7328		+ 0.00	
RESERVA DE CAPITAL				607		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7329		+ 0.00	
RESERVA POR DONACIONES				608		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7330		+ 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7331		+ 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7332		+ 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7333		+ 0.00	
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612		- 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7334		+ 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613		+/- 0.00				LOCAL		+ 0.00		7335		+ 0.00	
				614		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7336		+ 0.00	
				615		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7337		+ 0.00	
				616		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7338		+ 0.00	
				617		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7339		+ 0.00	
				618		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7340		+ 0.00	
				619		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7341		+ 0.00	
				620		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7342		+ 0.00	
				621		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7343		+ 0.00	
				622		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7344		+ 0.00	
				623		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7345		+ 0.00	
				624		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7346		+ 0.00	
				625		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7347		+ 0.00	
				626		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7348		+ 0.00	
				627		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7349		+ 0.00	
				628		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7350		+ 0.00	
				629		+ 0.00				LOCAL		+ 0.00		7351		+ 0.00	
				630		+ 0.00				DEL EXTERIOR		+ 0.00		7352		+ 0.00	

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	10283.44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	19006.63
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	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	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		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	=	11857.87	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	151017.90	(+) 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	=	233789.09	(-) 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	=	11857.87	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+	7321.60
ANTICIPO A PAGAR						872	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						874	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	7321.60
INTER?S						877		0.00
IMPUESTO						878		0.00
MULTA						879		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						902	+	0.00
INTER?S POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						905	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						908	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						910	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						911	USD	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES						912	USD	0.00
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						913	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.)						914	USD	0.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:		NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0201595626	199	RUC No.	1709689317001		