

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	1792072204001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL REPRESENTACIONES ARYAN 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	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	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	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
311 + 33663.50											
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	6001	+ 1169989.28	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	314	+ 100360.91		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
	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
	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 4961.83		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 MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029 + 0.00 6030 + 0.00					
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031 + 0.00 6032 + 0.00							
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033 + 0.00 6034 + 0.00							
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 + 0.00 6036 + 0.00							
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037 + 0.00 6038 + 0.00							
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 + 0.00 6040 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							
331 + 19009.63				6041 + 0.00 6042 + 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE INVENTARIOS							
332 + 0.00				6043 + 0.00 6044 + 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
333 + 28011.76				6045 + 0.00 6046 + 0.00							
OTROS				DE ACTIVOS BIOL?GICOS							
334 + 0.00				6047 + 0.00 6048 + 0.00							
MERCADER?AS EN TR?NSITO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
335 + 31651.55				6049 + 0.00 6050 + 0.00							
INVENTARIOS				DE ACTIVOS INTANGIBLES							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				6051 + 0.00 6052 + 0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							
337 + 0.00				6053 + 0.00 6054 + 0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES							
338 + 397822.23				6055 + 0.00 6056 + 0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
339 + 0.00				6057 + 0.00 6058 + 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				OTRAS							
340 + 0.00				6059 + 0.00 6060 + 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				POR GARANT?AS							
341 + 0.00				6061 + 0.00 6062 + 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR DESMANTELAMIENTOS							
342 + 0.00				6063 + 0.00 6064 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR CONTRATOS ONEROSOS							
343 - 0.00				6065 + 0.00 6066 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							
COSTO				6067 + 0.00 6068 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR REEMBOLSOS A CLIENTES							
345 - 0.00				6069 + 0.00 6070 + 0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS				POR LITIGIOS							
A COSTO				6071 + 0.00 6072 + 0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				6073 + 0.00 6074 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTRAS							
348 + 0.00				6075 + 0.00 6076 + 0.00							
ANIMALES VIVOS				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO							
A COSTO				6077 + 0.00 6078 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				OTROS							
350 - 0.00				6079 + 0.00 6080 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
351 + 0.00				DE RECURSOS P?BLICOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				DE OTRAS LOCALES							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				6081 + 0.00 6082 + 0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				DEL EXTERIOR							
353 + 0.00				6085 + 0.00 6086 + 0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				POR LUCRO CESANTE							
354 + 0.00				6087 + 0.00 6088 + 0.00							
OTROS				REEMBOLSOS DE SEGUROS							
355 + 9500.02				6089 + 0.00 6090 + 0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
356 + 0.00				6091 + 0.00 6092 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTROS							
359 = 624981.43				6093 + 7685.62 6094 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO							
				INGRESOS							
				ARRENDAMIENTO							
				RELACIONADAS							
				LOCAL							
				6095 + 0.00 6096 + 0.00							





CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	51908.49	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	3665.053	7249	+	14405.38			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			LOCAL					7251	+	32187.52	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL					7263	+	19418.91	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00			DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00			DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	2001.04			LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	26373.09			LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00			DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR LITIGIOS		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		OTRAS		545	+	0.00			OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			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	+	0.00			OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS		548	+	848.21			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	614948.87								
		OTROS		550	+	17316.21			TOTAL GASTOS				7992	+	387753.83					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	249756.62			TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1002702.70					
PASIVOS NO CORRIENTES				553	+	212413.11			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		555	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	556	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		557	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	558	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		559	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	174972.20					
		DEL EXTERIOR		561	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	562	+	0.00			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00					
		DEL EXTERIOR		563	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	174972.20					
		DEL EXTERIOR		565	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	566	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				803	-	26245.83					
		DEL EXTERIOR		567	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				804	-	0.00					
CR?DITO A MUTUO				568	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				805	-	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				569	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				806	+	14405.38					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				807	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00			(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				808	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				572	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				809	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				573	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				810	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		574	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				811	+	0.00					
		DESAHUCIO		575	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				813	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		577	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00	817	-	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00		
		POR LITIGIOS		582	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		583	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00	827	+	0.00		
		OTRAS		584	+	0.00			INGRESOS				828	+	0.00	829	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		585	+	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0.00			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00					
		OTROS		587	+	0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/	0.00	833	+/	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00			UTILIDAD GRAVABLE				835	=	163131.75					
		OTROS		589	+	0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				590	=	212413.11			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				591	=	462169.73			RESERVA LEGAL				841	=	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00			RESERVA FACULTATIVA				842	=	0.00					
PATRIMONIO				601	+	10000.00			OTRAS				843	=	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				602	-	0.00			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				844	=	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				603	+	0.00			?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				845	=	163131.75					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				604	+	2909.08			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				849	=	35888.99					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		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				851	-	7422.40					
		RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				852	=	28466.59					
		OTRAS		607	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				853	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				854	+	5730.18					
		RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO											
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0.00			(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)											
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00														

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	174972.20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	9184.59
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	18827.17
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	19009.63
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	=	12824.62	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	203050.06	(+) 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	=	665219.79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	12824.62	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	9192.46
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	9192.46
					PRIMERA CUOTA	874	+	3.94
					SEGUNDA CUOTA	875	+	3.94
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	9184.59
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
					OTROS	882	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
					OTROS	887	=	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
					INTERÉS	897		0.00
					IMPUESTO	898		0.00
					MULTA	899		0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00	
MULTA					904	+	0.00	
TOTAL PAGADO					999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						DETALLE DE COMPENSACIONES						TÍTULOS 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1719649053				199	RUC No.	1708971211001			