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	11792083494001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL HOTEL LOBO DE MAR CRANVIFRE 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 ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
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)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	311	+ 0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
		Del Exterior	312	+ 0.00		Gravadas con Tarifa 12% de IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		No Relacionados	Locales	313		+ 0.00	Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6005	+ 547096.51	6006	+ 0.00	
			Del Exterior	314		+ 24061.34	Prestaciones Locales de Servicios	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales por Incobrabilidad (Provisiones para Cr?ditos Incobrables)					Exportaciones Netas	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 Bienes	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
			Del Exterior	318		+ 0.00	De Servicios	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		Dividendos por Cobrar	En Efectivo	319		+ 0.00	Por Prestaci?n de Servicios de Construcci?n	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			En Activos Diferentes del Efectivo	320		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		Otras Relacionadas	Locales	321		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
			Del Exterior	322		+ 0.00	Por Regal?as y Otras Cesiones de Derechos	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		Otras No Relacionadas	Locales	323		+ 0.00	A Residentes o Establecidas en Ecuador	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
			Del Exterior	324		+ 0.00	A 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)				Por Dividendos	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
		A Valor Razonable				325	- 0.00	Procedentes de Sociedades Residentes o Establecidas en Ecuador	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	A Valor Razonable					326	+ 0.00	Procedentes de Sociedades no Residentes ni Establecidas en Ecuador	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	Otros Activos Financieros Corrientes	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para Cr?ditos Incobrables)				327	- 0.00	Ganancias Netas por Mediciones de Activos Biol?gicos a Valor Razonable Menos Costos de Venta	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
		A Valor Razonable				328	+ 0.00	Ganancias Netas por Mediciones de Propiedades de Inversi?n a Valor Razonable	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
	Porci?n Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar					329	+ 0.00	Ganancias Netas por Mediciones de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00
	Importe Bruto Adeudado por los Clientes por el Trabajo Ejecutado en Contratos de Construcci?n					330	+ 0.00	Ganancias Netas por Diferencias de Cambios	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
Activos por Impuestos Corrientes	Cr?dito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (ISD)			331	+ 0.00	Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
	Cr?dito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)			332	+ 0.00	Utilidad en la Enajenaci?n de Derechos Representativos de Capital	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
	Cr?dito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)			333	+ 8413.18	Ingresos Devengados por Subvenciones del Gobierno y Otras Ayudas Gubernamentales	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
	Otros			334	+ 0.00	De Activos Financieros (Reversi?n de Provisiones para Cr?ditos Incobrables)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
Inventarios	Mercader?as en Tr?nsito			335	+ 0.00	De Inventarios	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	Inventario de Materia Prima (No para la Construcci?n)			336	+ 0.00	De Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	Inventario de Productos en Proceso (Excluyendo Obras/Inmuebles en Construcci?n para la Venta)			337	+ 0.00	De Activos Biol?gicos	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
	Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almac?n (Excluyendo Obras/Inmuebles Terminados para la Venta)			338	+ 0.00	De Propiedades, Planta y Equipo	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construcci?n)			339	+ 0.00	De Activos Intangibles	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	Inventario de Materia Prima, Suministros y Materiales para la Construcci?n			340	+ 0.00	De Propiedades de Inversi?n	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	Inventario de Obras/Inmuebles en Construcci?n para la Venta			341	+ 0.00	De Activos de Exploraci?n y Evaluaci?n de Recursos Minerales	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	Inventario de Obras/Inmuebles Terminados para la Venta			342	+ 0.00	De Inversiones no Corrientes	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable			343	- 0.00	Otras	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	Costo			344	+ 0.00	Por Garant?as	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta			345	- 0.00	Por Desmantelamientos	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
	A Costo			346	+ 0.00	Por Contratos Onerosos	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
Activos Biol?gicos	Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biol?gicos Medidos a Costo			347	- 0.00	Por Reestructuraciones de Negocios	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
		A Valor Razonable Menos los Costos de Venta			348	+ 0.00	Por Reembolsos a Clientes	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
	Animales Vivos	A Costo			349	+ 0.00	Por Litigios	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biol?gicos Medidos a Costo			350	- 0.00	Por Pasivos Contingentes Asumidos en una Combinaci?n de Negocios	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
A Valor Razonable Menos los Costos de Venta			351	+ 0.00	Otras	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	Propaganda y Publicidad Prepagada			352	+ 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado			353	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
	Primas de Seguro Pagadas por Anticipado			354	+ 0.00	Rentas Exentas Provenientes de Donaciones y Aportaciones (para uso de Instituciones de Car?cter Privado sin fines de lucro)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	Otros			355	+ 0.00	De Recursos P?blicos	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
Otros Activos Corrientes				356	+ 0.00	De Otras Locales	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 32474.52	Del Exterior	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						Por Lucro Cesante	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
						Otros	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
						Provenientes del Exterior	6093	+ 211.66	6094	+ 0.00		
						Otros	6093	+ 211.66	6094	+ 0.00		
						INGRESOS NO	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
						INGRESOS						
						ARRENDAMIENTO						
						RELACIONADAS						
						LOCAL						

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	362	+	488825.39			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	1798.22							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00															
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	957.92															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	75531.68																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+															0.00							GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS		378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		OTROS		379	+															0.00									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													RELACIONADAS							TOTAL INGRESOS	6999	=	547308.17							
OTROS		381	+	261340.22																							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		382	-			241377.74	OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL							NO RELACIONADAS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	935.04						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		383	-			0.00																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		384	-			0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL							RELACIONADAS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		385	+			0.00																					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		386	+			0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL							RELACIONADAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		387	+			0.00																					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		388	+			0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL							RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		389	+			0.00																					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		390	-			0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL							NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		391	-			0.00																					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		392	+			0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		393	+			0.00																					COSTOS Y GASTOS									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		394	+			0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL					NO RELACIONADAS	COSTO									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		395	+			0.00																					GASTO									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		396	-			0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			RELACIONADAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		397	-			0.00																					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		398	+			0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		399	-			0.00																					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		400	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		401	+	0.00																							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		402	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		403	-	0.00																							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		404	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		405	+	0.00																							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		406	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		407	+	0.00																							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		408	-	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		409	+	0.00																							(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		410	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	186821.45	7041	+	15026.61	7042	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		411	+	0.00																							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	33061.38	7044	+	3277.40	7045	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		412	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	29816.26	7047	+	14094.00	7048	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		413	+	0.00																							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		414	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		415	+	0.00																							JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		416	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	RELACIONADAS	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		417	-	0.00																							OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		418	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		419	+	0.00																							ACELERADA									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		420	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	RELACIONADAS	NO ACELERADA	7067	+	38524.51	7068	+	0.00	7069	+	7041.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		421	+	0.00																							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		422	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		423	+	0.00																							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		424	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		425	+	0.00																							PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		426	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		427	+	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.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	8413.18	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	25521.68	(-) 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	=	1003.25		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	148720.70	(+) 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	=	622914.90	(-) 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	=	1003.25		
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	+	5960.18	
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	+	5960.18	
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)						880		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						881	+	0.00	
INTER?S POR MORA						882	+	0.00	
MULTA						883	+	0.00	
TOTAL PAGADO						884	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						885	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						886	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						887	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						888	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						889	+	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						890		0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES						891		0.00	
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						892		0.00	
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	919	USD 0.00
920									

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	0.00			199	RUC No.	0703952499001		