

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 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1792122716001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL STUBELHOT S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	
		OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	
		OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 017 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00	
		OPERACIONES DE GASTO 006 + 176815.28		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00	
		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 = 176815.28
		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030 = 3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		311 + 11580.55		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efecto de la Conciliaci?n Tributaria)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 + 0.00	6002 + 0.00
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005 + 646054.30	6006 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 5535.75	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00	DE BIENES		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES 318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00	OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	320 - 0.00	OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 322 + 27691.21	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 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)	329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 15932.81			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 18760.27			
	OTROS	338 + 0.00			
MERCADERIAS EN TR?NSITO		339 + 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 7801.53			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 350 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO 353 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 0.00			
	OTROS	359 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 87302.12			
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095 + 0.00	6096 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6097 + 0.00	6098 + null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099 + 0.00	6100 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00	NO RELACIONADAS	6101 + 0.00	6102 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	6103 + 0.00	6104 + 0.00
			RELACIONADAS	6105 + 0.00	6106 + 0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	82802.33				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	27962.81				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQ?PO DE COMPUTAC?N	374	+	30362.12				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQ?PO DE COMPUTAC?N	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null
	OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	646054.30			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	89669.66				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	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			
	OTROS	391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS								
	A COSTO	395	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	EDIFICIOS	396	+	0.00										
	A COSTO	397	+	0.00										
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS								
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00										
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	INTANGIBLES	409	+	0.00										
	(-) DEPRECIA?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLORAC?N	410	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLORAC?N	411	-	0.00										
	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00										
		413	+	0.00										
	EN ASOCIADAS	414	+	0.00										
		415	+	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00										
	EN SUBSIDIARIAS	420	+	0.00										
		421	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	422	-	0.00										
		423	+	0.00										
	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	424	+	0.00										
		425	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00										
		428	-	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	430	+	0.00										
		431	-	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	432	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00										
		435	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	436	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES								
		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										
ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	446	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES								
		447	-	0.00										
		448												

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+	0.00			801	=	1055.24				
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	0.00	P7RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00					
CR7DITO A MUTUO		567	+	0.00	C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES								
					GENERACI7N	REVERSI7N							
PORC7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00		
					(=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES				098	=	1055.24		
PORC7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				803	-	158.29		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI7N PATRONAL DESAHUCIO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	573	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	-	0.00					
		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	8948.18					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT7AS	575	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	807	+	33672.94					
	POR DESMANTELAMIENTO	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula [(804*15%) + (805-806)*15%]	808	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	809	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00					
	POR LITIGIOS	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00					
	COMBINACI7N DE NEGOCIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00					
	OTRAS	582	+	0.00	GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	583	+	0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	-	0.00	815	-	0.00		
	OTROS	585	+	0.00	POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	816	-	0.00	817	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	-	0.00	819	-	0.00		
	OTROS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	-	0.00	821	-	0.00		
		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)	822	-	0.00	823	-	0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	824	-	0.00	825	+	0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		590	=	101983.53	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00		
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES				833	-	0.00		
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+=/-	0.00	835	+=/-	0.00		
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	43518.07					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N	603	+	0.00	P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES	840	-	0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	6101.89	INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N	841	-	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N	842	-	0.00					
	OTRAS	606	+	0.00	COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA	843	-	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa	844	-	0.00					
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	-	43518.07					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	9573.98					
	SUPER7VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	5068.33					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	26306.10	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	4505.65					
	(-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) P7RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+=/-	-6528.75	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	5068.33					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	896.95	(-) RETENCI7NES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	9186.29					
	(-) P7RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCI7NES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER7VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCI7NES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR7DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT7CULOS P7BLICOS	858	-	0.00					
	OTROS	618	+	0.00	(-) CR7DITO TRIBUTARIO DE A7OS ANTERIORES	859	-	0.00					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	860	-	0.00					
	GANANCIAS Y P7RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+=/-	0.00	(-) CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	861	-	0.00					
	GANANCIAS Y P7RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS7N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+=/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00					
	GANANCIAS Y P7RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+=/-	0.00	(-) EXONERACIONES Y CR7DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+=/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	387.69					
	OTROS	623	+=/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00					
					(+) 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 PATRIMONIO		698	=	36776.19	(-) CR7DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	138759.72		869	=	387.69					
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	=	0.00					
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	30385.03	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ?NICO A7O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	4256.97					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00					
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	Null					
					ANTICIPO DETERMINADO PR7XIMO A7O 874+875-876	874	+	4256.97					
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00					
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI7N PR7XIMO A7O	876	+	4256.97					
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
					OTROS	882	=	0.00					
					GANANCIAS Y P7RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00					
					GANANCIAS Y P7RDIDAS POR LA CONVERS7N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00					
					GANANCIAS Y P7RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00					
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7RDIDAS 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 IMPUTACI7N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891	-	0.00					
					INTER7S	892	-	0.00					
					IMPUESTO	893	-	0.00					
					MULTA	894	-	0.00					
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ilego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)	895	-	0.00					
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	=	387.69					
					INTER7S POR MORA	903	=	0.00					
					MULTA	904	+	0.00					
					TOTAL PAGADO	999	=	387.69					
					MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	387.69					
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00					
					MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO	907	USD	0.00					
					MEDIANTE T7TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00					
					DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES								
					DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO DESMATERIALIZADAS								
					DETALLE DE COMPENSACIONES								
					T7TULOS 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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		199		RUC No.		1716338882001							