

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	No.		114901750
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	1792401798001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EDEING ESTUDIOS DE ESTRUCTURAS E INGENIERIA 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 ACTIVO	008	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+ 10732.88			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 105333.01	6006	+ 0.00				
			NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 71432.30		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)	315	+ 0.00			DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00					
					316		- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6011	+ 0.00	6012	+ 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		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			
				DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL 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		
					OTRAS RELACIONADAS		321	+ 0.00		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					
			OTRAS NO RELACIONADAS	323	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00					
			DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI 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		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00					
							GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00					
	A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+ 0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 378.47		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00					
		OTROS			334	+ 792.20		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
		MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	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 ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+ 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+ 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	- 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
		ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+ 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00		OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00					
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+ 0.00											
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 986.88		DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
		OTROS			355	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 84322.73		POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES						DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00					
							OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00					
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 69497.11	6094	+ 0.00					
							OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00					

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 0.00		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
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 290573.41				DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00				LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00				LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00				LOCAL	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00				LOCAL	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00
		MUEBLES Y ENSERES	371	+ 29601.39				LOCAL	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	372	+ 8882.37				DEL EXTERIOR	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+ 44648.93				LOCAL	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00
		TERRENOS	374	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+ 0.00				INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+ 0.00				OTROS	6129	+ 71.05	6130	+ 0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+ 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
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+ 0.00				OTROS	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+ 0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00
		OTROS	380	+ 0.00				TOTAL INGRESOS	6999	= 174901.17		
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+ 0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	= 0.00		
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	- 49598.60				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	= 0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	- 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	384	- 0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	= 0.00		
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+ 0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	= 0.00		
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+ 0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	= 0.00		
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+ 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	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)	6147	= 0.00		
		OTROS	389	+ 0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	= 0.00		
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	- 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	391	- 0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	= 0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	392	+ 0.00								
		A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00								
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+ 0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE	395	+ 0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+ 0.00		
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	- 0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+ 0.00	7008	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+ 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	- 0.00		
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	- 0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ 0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+ 0.00		
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	- 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	- 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	- 0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+ 0.00		
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	- 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	- 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+ 0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+ 0.00		
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	- 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	- 0.00		
		(+/-) AJUSTES	7037	+/- 0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+ 92376.48				7038	+/- 0.00	7039	+/- 0.00	
		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+ 13652.68				7041	+ 0.00	7042	+ 0.00	
		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+ 15390.20				7044	+ 0.00	7045	+ 0.00	
		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+ 2866.03				7050	+ 4500.00	7051	+ 0.00	
		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+ 0.00				7053	+ 0.00	7054	+ 0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL	7055	+ 0.00				7056	+ 0.00	7057	+ 0.00	
		DESAHUCIO	7058	+ 0.00				7059	+ 0.00	7060	+ 0.00	
		OTROS	7061	+ 0.00				7062	+ 0.00	7063	+ 0.00	
		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+ 0.00				7071	+ 0.00	7072	+ 0.00	
		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+ 0.00				7074	+ 0.00	7075	+ 0.00	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7076	+ 0.00				7077	+ 0.00	7078	+ 0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+ 0.00				7078	+ 0.00	7079	+ 0.00	
		PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+ 0.00				7080	+ 0.00	7081	+ 0.00	
		ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+ 0.00				7083	+ 0.00	7084	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+ 0.00								
		LOCALES	419	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	420	+ 0.00								
		NO RELACIONADAS	421	+ 0.00								

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		OTROS	438	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	324107.50			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	408430.23			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		0.00						P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			RELACIONADAS										
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00													
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=														
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=														
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=														
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=														
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=														
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=														
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=														
		PASIVO																
		PASIVOS CORRIENTES																
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTROS GASTOS																
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+	0.00												
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	180.91												
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	4943.95													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00												
			LOCAL	519	+	1325.25												
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
			OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	521	+	12805.51											
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	523	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00													
	CR?DITO A MUTUO																	
		GASTOS NO OPERACIONALES	527	+	0.00													
		GASTOS FINANCIEROS																
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL																
		RELACIONADAS																
		LOCAL	528	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCAL	525	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00													
		OTROS	527	+	0.00													
			528	+	0.00													
			529	+	0.00													
			525	+	0.00													
			526	+	0.00													
			527	+	0.00													
			528	+	0.00													
			525	+	0.00													
			526	+	0.00													
			527	+	0.00													
			528	+	0.00													
			525	+	0.00													
			526	+	0.00													
			527	+	0.00													
			528	+	0.00													
			525	+	0.00													
			526	+	0.00													
			527	+	0.00													
			528	+	0.00													
			525	+	0.00													
			526	+	0.00	</												

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	529	+ 0.00				LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+ 0.00				LOCAL	7263	+ 126.93	7264	+ 0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 0.00				RELACIONADAS	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+ 985.74				NO RELACIONADAS	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 1867.11				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00		
JUBILAC?N PATRONAL	536	+ 0.00				RELACIONADAS	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 4733.49				NO RELACIONADAS	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00		
POR GARANT?AS	538	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7280	+ 0.00	7291	+ 0.00		
POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00				NO RELACIONADAS	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00				OTROS	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+ 0.00	7300	+ 0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00				INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+ 0.00	7303	+ 0.00		
POR LITIGIOS	543	+ 0.00				OTROS	7305	+ 0.00	7306	+ 0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00				P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+ 0.00	7309	+ 0.00		
OTRAS	545	+ 532.00				OTROS	7311	+ 0.00	7312	+ 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+ 5000.00				TOTAL COSTOS	7991	= 150372.72				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00				TOTAL GASTOS	7992	+ 17956.83				
OTROS	548	+ 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+ 168329.55				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+ 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	= 0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	550	+ 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+ 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	= 32373.96				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	- 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	= 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00		COSTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	= 0.00				
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	= 0.00				
		LOCALES	555	+ 0.00		CONCILIAC?N TRIBUTARIA						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+ 0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00								
		LOCALES	559	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00								
		LOCALES	561	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	= 6571.62				
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+ 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	= 0.00				
CR?DITO A MUTUO			565	+ 0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+ 0.00				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- 0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00			(+) P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	= 6571.62				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+ 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00		(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	803	- 985.74				
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILAC?N PATRONAL	573	+ 0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	- 0.00				
	DESAHUCIO	574	+ 0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	- 0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+ 0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 8086.97				
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+ 0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00			(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?rmula (804?15% + [ 805-808 ]?15% ])	809	+ 0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	- 6046.66				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+ 0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	- 0.00				
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+ 0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00			GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+ 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00			GENERALIZAC?N						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00			REVERSI?N						
	OTROS	586	+ 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00									
	OTROS	588	+ 0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 0.00									
TOTAL DEL PASIVO		599	= 32373.96									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	= 0.00									
PATRIMONIO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 400.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	- 0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+ 0.00									
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 80.00									
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00									
	OTRAS	606	+ 5786.00									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	0.00				
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00			INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?	841	0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00			PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	0.00				
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00									
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 369015.37									
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00									
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 774.90									
	(+) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUAC?N ACUMULADO	616	+ 0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	- 1776.30				
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	- 0.00				
	OTROS	618	+ 0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	- 0.00				
						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	- 0.00				
						(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	- 2420.29				

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00						
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00						
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00						
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	4196.55						
TOTAL PATRIMONIO	698	=	376056.27	(+) 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	=	408430.23	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?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	=	4196.55						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O														
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO														
(+) OTROS CONCEPTOS														
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876														
ANTICIPO A PAGAR														
PRIMERA CUOTA														
SEGUNDA CUOTA														
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
ACTIVOS INTANGIBLES														
(OTROS)														
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL														
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO														
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES														
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO														
OTROS														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														
PAGO PREVIO (Informativo)														
DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTER?S														
IMPUESTO														
MULTA														
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00					
INTER?S POR MORA							903	+	0.00					
MULTA							904	+	0.00					
TOTAL PAGADO							999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					NOMBRE:		FIRMA CONTADOR					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1701897322					199	RUC No.	0701995722001					