

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	1792411076001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL QUIMEFAMARK S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	1126.31	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	33867.61		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		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 =	34993.92	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030 =		

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 +	4922.48	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	142571.08	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	312 +	2140.50		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	928.00	6004 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	314 +	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)	315 +	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	316 -		0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	317 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
			DEL EXTERIOR	321 +		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322 +		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00
			DEL EXTERIOR	323 +		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)	324 +	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)	325 -	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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)	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00					
A VALOR RAZONABLE	328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 +	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	330 +	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)	331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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 +	715.19		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	1570.03		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
	OTROS	334 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
	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 +	1126.31		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		POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 +	0.00	6066 +	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 +	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00			
		A COSTO	349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	10847.57	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
	OTROS			355 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 +	0.00	OTROS						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 =	21322.08	TOTAL INGRESOS						

ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098				+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100				+	0.00													
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106						+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108						+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110						+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	52714.06					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114								+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116								+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118								+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122										+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124										+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126										+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130												+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132												+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134												+	0.00					
MUEBLES Y ENSERES			371	+	5799.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS									LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+												0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142												+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	7698.66			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS							LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150												+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS					LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158												+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+							0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162							+						0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164							+						0.00						
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166							+						0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS			INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174												+	0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182												+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190												+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198												+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206												+	0.00						
OTROS			380	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS			INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214												+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222												+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	6225												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230												+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	6233												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238												+	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	6241												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246												+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS			INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	6249												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254												+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	6257												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262												+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	6265												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270												+	0.00						
OTROS			389	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	6273												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278												+	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	6281												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286												+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00							INGRESOS FINANCIEROS			INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	6289												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294												+	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	6297												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302												+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	6305												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310												+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	6313												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318												+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	6321												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326												+	0.00						
OTROS			389	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS			INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	6329												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6331	+	0.00	6332												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334												+	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									RELACIONADAS	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	6337												+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6339	+	0.00	6340												+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6341																						

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1696.01	
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00									
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	915.93									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	430.70									
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	498.87									
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00									
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	1441.07									
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00									
	POR LITIGIOS			543	+	0.00									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00									
	OTRAS			545	+	0.00									
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00								
OTROS				548	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00									
OTROS				550	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	44623.91									
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	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	557	+	52108.63								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES				563	+	0.00									
	RELACIONADAS		LOCALES	564	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00									
	NO RELACIONADAS		LOCALES	566	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00									
CR?DITO A MUTUO				568	+	0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				569	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			570	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			571	+	0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				572	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				573	+	1229.43									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			574	+	247.37									
	DESAHUCIO			575	+	0.00									
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			576	+	0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			577	+	0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO			578	+	0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+	0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+	0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+	0.00									
	POR LITIGIOS			582	+	0.00									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00									
	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	=	53585.43									
TOTAL DEL PASIVO				590	=	98209.34									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00									
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				601	+	800.00									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00									
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	471.60									
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	4244.35									
	OTRAS			606	+	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00									
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00									
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00									
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00									
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	-2742.86									

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 de Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1551.37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	767.61			
	(-) 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	-	206.20			
	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	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		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	=	420.85				
TOTAL PATRIMONIO	698	=	4324.46	(+) 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	=	102533.80	(-) 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	=	420.85				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+	1262.31			
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	+	247.35			
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	247.35			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	767.61			
INTERÉS						877		0.00			
IMPUESTO						878		0.00			
MULTA						879		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						880		0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						892	+	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

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	1714140520				199	RUC No.	1708114887001			