

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	11792456401001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CCISNEROS CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	15039.01	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	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		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	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	15039.01
?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	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	469374.90	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	101146.69		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null		DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
		DEL EXTERIOR	318	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null	
DEL EXTERIOR		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	6654.84	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null		
A VALOR RAZONABLE			328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	3273.31	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null		
	OTROS			334	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	41077.50	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null		
	COSTO			344	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null		
	A COSTO			346	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS			355	+	null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	null	6088	+	null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS			356	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6089	+	null	6090	+	null		
				357	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6091	+	0.00	6092	+	0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	152152.34	OTROS				6093	+	2208.66	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	null	6096	+	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6098	+	null						
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	6102	+	null				
			DEL EXTERIOR	6101	+				null	6102	+	null										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	6106	+	null				
			DEL EXTERIOR	6105	+				null	6106	+	null										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	6110	+	null				
			DEL EXTERIOR	6109	+				null	6110	+	null										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	6114	+	null				
			DEL EXTERIOR	6113	+				null	6114	+	null										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	6118	+	null				
			DEL EXTERIOR	6117	+				null	6118	+	null										
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	2332.54							6119	+	null	6120	+	null					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	631.24							6121	+	null	6122	+	null					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		368	+	0.00							6123	+	null	6124	+	null					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	369	+	0.00							6125	+	null	6126	+	null					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	370	+	0.00							6127	+	null	6128	+	null					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00							6129	+	null	6130	+	null					
			DEL EXTERIOR	6129	+			null	6130	+	null											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00							6131	+	null	6132	+	null					
DEL EXTERIOR			6131	+	null	6132	+	null														
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00					6133	+	null	6134	+	null								
OTROS		374	+	0.00					6135	+	null	6136	+	null								
OTROS		375	+	0.00					6137	+	null	6138	+	null								
OTROS		376	+	0.00					6139	+	null	6140	+	0.00								
OTROS		377	+	0.00					6141	+	0.00	6142	+	0.00								
OTROS		378	+	0.00					6143	+	0.00	6144	+	0.00								
OTROS		379	+	0.00					6145	+	0.00	6146	+	0.00								
OTROS		380	+	0.00					6147	+	0.00	6148	+	0.00								
OTROS		381	+	0.00					6149	+	0.00	6150	+	0.00								
OTROS		382	+	0.00					6151	+	0.00	6152	+	0.00								
OTROS		383	+	0.00					6153	+	0.00	6154	+	0.00								
OTROS		384	+	0.00					6155	+	0.00	6156	+	0.00								
OTROS		385	+	0.00					6157	+	0.00	6158	+	0.00								
OTROS		386	+	0.00					6159	+	0.00	6160	+	0.00								
OTROS		387	+	0.00					6161	+	0.00	6162	+	0.00								
OTROS		388	+	0.00					6163	+	0.00	6164	+	0.00								
OTROS		389	+	0.00					6165	+	0.00	6166	+	0.00								
OTROS		390	+	0.00					6167	+	0.00	6168	+	0.00								
OTROS		391	+	0.00					6169	+	0.00	6170	+	0.00								
OTROS		392	+	0.00					6171	+	0.00	6172	+	0.00								
OTROS		393	+	0.00					6173	+	0.00	6174	+	0.00								
OTROS		394	+	0.00					6175	+	0.00	6176	+	0.00								
OTROS		395	+	0.00					6177	+	0.00	6178	+	0.00								
OTROS		396	+	0.00					6179	+	0.00	6180	+	0.00								
OTROS		397	+	0.00					6181	+	0.00	6182	+	0.00								
OTROS		398	+	0.00					6183	+	0.00	6184	+	0.00								
OTROS		399	+	0.00					6185	+	0.00	6186	+	0.00								
OTROS		400	+	0.00					6187	+	0.00	6188	+	0.00								
OTROS		401	+	0.00					6189	+	0.00	6190	+	0.00								
OTROS		402	+	0.00					6191	+	0.00	6192	+	0.00								
OTROS		403	+	0.00					6193	+	0.00	6194	+	0.00								
OTROS		404	+	0.00					6195	+	0.00	6196	+	0.00								
OTROS		405	+	0.00					6197	+	0.00	6198	+	0.00								
OTROS		406	+	0.00					6199	+	0.00	6200	+	0.00								
OTROS		407	+	0.00					6201	+	0.00	6202	+	0.00								
OTROS		408	+	0.00					6203	+	0.00	6204	+	0.00								
OTROS		409	+	0.00					6205	+	0.00	6206	+	0.00								
OTROS		410	+	0.00					6207	+	0.00	6208	+	0.00								
OTROS		411	+	0.00					6209	+	0.00	6210	+	0.00								
OTROS		412	+	0.00					6211	+	0.00	6212	+	0.00								
OTROS		413	+	0.00					6213	+	0.00	6214	+	0.00								
OTROS		414	+	0.00					6215	+	0.00	6216	+	0.00								
OTROS		415	+	0.00					6217	+	0.00	6218	+	0.00								
OTROS		416	+	0.00					6219	+	0.00	6220	+	0.00								
OTROS		417	+	0.00					6221	+	0.00	6222	+	0.00								
OTROS		418	+	0.00					6223	+	0.00	6224	+	0.00								
OTROS		419	+	0.00					6225	+	0.00	6226	+	0.00								
OTROS		420	+	0.00					6227	+	0.00	6228	+	0.00								
OTROS		421	+	0.00					6229	+	0.00	6230	+	0.00								
OTROS		422	+	0.00					6231	+	0.00	6232	+	0.00								
OTROS		423	+	0.00					6233	+	0.00	6234	+	0.00								
OTROS		424	+	0.00					6235	+	0.00	6236	+	0.00								
OTROS		425	+	0.00					6237	+	0.00	6238	+	0.00								
OTROS		426	+	0.00					6239	+	0.00	6240	+	0.00								
OTROS		427	+	0.00					6241	+	0.00	6242	+	0.00								
OTROS		428	+	0.00					6243	+	0.00	6244	+	0.00								
OTROS		429	+	0.00					6245	+	0.00	6246	+	0.00								
OTROS		430	+	0.00					6247	+	0.00	6248	+	0.00								
OTROS		431	+	0.00					6249	+	0.00	6250	+	0.00								
OTROS		432	+	0.00					6251	+	0.00	6252	+	0.00								
OTROS		433	+	0.00					6253	+	0.00	6254	+	0.00								
OTROS		434	+	0.00					6255	+	0.00	6256	+	0.00								
OTROS		435	+	0.00					6257	+	0.00	6258	+	0.00								
OTROS		436	+	0.00					6259	+	0.00	6260	+	0.00								
OTROS		437	+	0.00					6261	+	0.00	6262	+	0.00								
OTROS		438	+	0.00					6263	+	0.00	6264	+	0.00								
OTROS		439	+	0.00					6265	+	0.00	6266	+	0.00								
OTROS		440	+	0.00					6267	+	0.00	6268	+	0.00								
OTROS		441	+	0.00					6269	+	0.00	6270	+	0.00								
OTROS		442	+	0.00					6271	+	0.00	6272	+	0.00								
OTROS		443	+	0.00					6273	+	0.00	6274	+	0.00								
OTROS		444	+	0.00					6275	+	0.00	6276	+	0.00								
OTROS		445	+	0.00					6277	+	0.00	6278	+	0.00								
OTROS		446	+	0.00					6279	+	0.00	6280	+	0.00								
OTROS		447	+	0.00					6281	+	0.00	6282	+	0.00								
OTROS		448	+	0.00					6283	+	0.00	6284	+	0.00								
OTROS		449	+	0.00					6285	+	0.00	6286	+	0.00								
OTROS		450	+	0.00					6287	+	0.00	6288	+	0.00								
OTROS		451	+	0.00					6289	+	0.00	6290	+	0.00								
OTROS		452	+	0.00					6291	+	0.00	6292	+	0.00								
OTROS		453	+	0.00					6293	+	0.00	6294	+	0.00								
OTROS		454	+	0.00					6295	+	0.00	6296	+	0.00								
OTROS		455	+	0.00					6297	+	0.00	6298										

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+ .60		7246		+ null					
CR?DITO A MUTUO		525		+		null		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7247		+ null		7248		+ null					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		526		+		null		OTROS		7247		+		null		7248					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	1555.68				GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
	POR GARANT?AS	538	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
	POR LITIGIOS	543	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	544	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
	OTRAS	545	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00				GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	550	+	0.00				GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	OTROS	551	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551		=	151237.98				TOTAL PASIVOS CORRIENTES													
PASIVOS NO CORRIENTES		553		+	0.00			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00		TOTAL GASTOS													
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00		TOTAL GASTOS													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	5915.87			TOTAL COSTOS Y GASTOS												
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00			CONCILIACION TRIBUTARIA														
DEL EXTERIOR	566	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO													
DEL EXTERIOR	568	+	0.00					C?LCULO DE PASE PARTICIPACION A TRABAJADORES													
CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00					(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00					(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES													
A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00					DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00					(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	656.14				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
DESAHUCIO	574	+	615.50					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR													
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													
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (805-808)*15%)													
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA													
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO													
	POR LITIGIOS	581	+	0.00				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO													
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00				GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS	583	+	0.00				GENERACION													
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00				REVERSI?N												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS												
OTROS	586	+	0.00					POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO													
	OTROS	588	+	0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589		=	7187.51				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)													
TOTAL DEL PASIVO	589		=	158425.49				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	null					POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592		=	0.00				AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES													
PATRIMONIO	592		=	0.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601		+	400.00				UTILIDAD GRAVABLE													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602		-	0.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	603		+	0.00				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?													
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	393.46				INFORMACION ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?													
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00				RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)													
	OTRAS	606	+	0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)													
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA													
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa													
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844													
	SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO													
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	6747.78				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO													
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO													
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)													
								(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO													

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

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	911.37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	4432.99	
	(-) 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	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null		861	-	null	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	3471.13		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	8452.61	(+) 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	=	166878.10	(-) 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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	3471.13		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+	null	
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						872	-	null	
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						873	+	null	
(+) OTROS CONCEPTOS						874	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						875	+	0.00	
PRIMERA CUOTA						876	+	0.00	
SEGUNDA CUOTA						877	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						878	+	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						880	=	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						881	=	null	
ACTIVOS INTANGIBLES						882	=	null	
OTROS						883	=	null	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						884	=	null	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						885	=	null	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES						886	=	null	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						887	=	null	
OTROS						888	+/-	null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						889	+/-	null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						890	=	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)						891	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						892	=	0.00	
INTERÉS						893	=	0.00	
IMPUESTO						894	=	0.00	
MULTA						895	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	3471.13	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						905	=	3471.13	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	3471.13	
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						908	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	USD	null	
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
914	USD 0.00	919	USD 0.00	921	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD null

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	1713476834		199	RUC No.	1716380348001	