

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		No. 116117073
201 RUC	0190392961001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CONSULTORA T?CNICA AGUAMBIENT CIA.LTDA.
	202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	006	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	011	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	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						TOTAL INGRESOS		029 = 0.00	
?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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 1438.86	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 19691.82	6006	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+ 12758.68		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	DE BIENES	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	DE SERVICIOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 1000.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 178.25	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 1709.37	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
	OTROS			334	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	OTRAS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR GARANT?AS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
	COSTO			344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
	A COSTO			346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			349	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00	OTRAS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	OTROS	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
	OTROS			355	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 17085.18	POR LUCRO CESANTE	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
						OTROS	6099	+ 0.00	6094	+ 0.00	
						INGRESOS NO	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
						INGRESOS					
						ARRENDAMIENTO					
						RELACIONADAS					
						LOCAL					





RELACIONADAS DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00		0.00		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		0.00		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	29.43	7270	+	0.00		0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	31.49			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	1332.75				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00		0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	11855.47			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00		0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00		0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		0.00		
	POR LITIGIOS		543	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		0.00		
	OTRAS		545	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00		0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	4710.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00		0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00		0.00		
	OTROS		548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	0.13	7312	+	0.00		0.13		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	10080.95								
	OTROS		550	+	105.61			TOTAL GASTOS					7992	+		9400.91				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	18035.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+		19481.86						
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00						
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00							
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		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	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00						
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		209.96						
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-		0.00							
DEL EXTERIOR		562	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+		0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=		209.96							
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-		31.49							
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00							
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			805	-		0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		DESAHUCIO			806	+		0.13							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			807	+		0.00							
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00		POR GARANT?AS			808	+		0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTO			809	+		0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			810	-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			811	+		0.00							
	DESAHUCIO		574	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			812	-		0.00							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00		POR LITIGIOS			813	+		0.00							
	POR GARANT?AS		576	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS													
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00		OTRAS													
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00		ANTICIPOS DE CLIENTES			814	+	0.00	815	-		0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			816	+	0.00	817	-		0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00		OTROS			818	+	0.00	819	-		0.00				
POR LITIGIOS		581	+	0.00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			820	+	0.00	821	-		0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00		OTROS			822	+	0.00	823	-		0.00					
OTRAS		583	+	0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			824	+	0.00	825	-		0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO			826	-	0.00	827	+		0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
	OTROS		586	+	0.00					828	+	0.00	829	-		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	=	18035.32															
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 CAPITALIZACI?N			603	+	0.00															
RESERVA LEGAL			604	+	46.57															
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00															
OTRAS			606	+	0.00															
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	+	94.53															
(-) 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	+	73.76															
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00															

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.

