

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.		115871417
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC   1792452856001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NOVOHABIT INGENIERIA Y DESARROLLO 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		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											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				VALOR EXVENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+ 3655.19						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	CLIENTES CORRIENTES	LOCALES	314	+ 107737.36		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null	
			316	- null		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ null		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	318	+ null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ null	6014	+ null
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+ null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ null	6016	+ null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	320	+ null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ null	6018	+ null
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null	
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
			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 MEDICIONES 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 MEDICIONES 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 PARA 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	+ 0.00		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	+ 22285.51		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	+ 0.00		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	+ 262635.44		OTRAS		6059	+ null	6060	+ null
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00				6061	+ null	6062	+ null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00				6063	+ null	6064	+ null
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+ null				6065	+ null	6066	+ null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- null				6067	+ null	6068	+ null
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ null				6069	+ null	6070	+ null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	- null				6071	+ null	6072	+ null
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ null				6073	+ null	6074	+ null
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ null				6075	+ null	6076	+ null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- null							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ null							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ null		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+ null	6078	+ null
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+ 0.00		OTROS		6079	+ null	6080	+ null
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+ 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO		6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	OTROS		355	+ null		DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 396153.14		DEL EXTERIOR					
	ACTIVOS NO CORRIENTES					POR LUCRO CESANTE		6087	+ null	6088	+ null
						OTROS		6089	+ null	6090	+ null
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
						OTROS		6093	+ 1774.37	6094	+ 0.00
						INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+ null	6096	+ null

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null				LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+	0.00	DEL EXTERIOR		6117	+	null	6118	+	null					
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	1741.07	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		LOCAL	6119	+	null	6120	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	372	+	4613.19	DEL EXTERIOR		6121	+	null	6122	+	null					
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	25993.21	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	null	6124	+	null				
	TERRENOS	374	+	null	DEL EXTERIOR		6125	+	null	6126	+	null					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		OTROS	6127	+	null	6128	+	null				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null	OTROS		6129	+	null	6130	+	null					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		OTROS	6131	+	null	6132	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6133	+	null	6134	+	null					
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	null	TOTAL INGRESOS		6135	+	null	6136	+	null					
	OTROS	380	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6999	=	1189259.11								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00								
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	null			6141	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	null								
ACTIVOS INTANGIBLES	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)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	null								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	null			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	=	null							
	OTROS	389	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null							
	(-) 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	=	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null							
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS								VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null												
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null												
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00													
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null												
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null												
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null												
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	INTANGIBLES	407	+	0.00					7004	+	436402.17						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	-	0.00				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00				7010	-	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	null				7013	+	0.00						
		COSTO	412	+	null				7016	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	null				7019	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	null				7022	-	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	null				7025	+	0.00						
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00				7028	-	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null				7031	+	0.00						
		(+/-) AJUSTES	7037	+/	null				7038	+/	null	7039	+/	null			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	SUELdos, SALARIos Y DEM?S REMUNERACIONEs QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	+	213879.83	7042	+	0.00			
		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00				7044	+	74103.90	7045	+	0.00			
		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00				7047	+	38487.48	7048	+	0.00			
		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	32662.50				7050	+	10195.18	7051	+	0.00			
		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00				7053	+	0.00	7054	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00				7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		DESAHUCIO	7058	+	0.00				7059	+	0.00	7060	+	0.00			
		OTROS	7061	+	null				7062	+	null	7063	+	null			
		ACELERADA	7064	+	0.00				7065	+	0.00	7066	+	0.00			
		NO ACELERADA	7067	+	0.00				7068	+	6143.15	7069	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE RECURSOS MINERALES	7070	+	null				7071	+	null	7072	+	null			
		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null				7074	+	null	7075	+	null			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00				7077	+	0.00	7078	+	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	null				7080	+	null	7081	+	null			
		PROPIEDADES DE INVERSI?N	7082	+	null				7083	+	null	7084	+	null			

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	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	424	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null	
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	null			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null	
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			OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null	
		A VALOR RAZONABLE	432	+	null			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null	
	POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	null			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	null			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7119	+	null	7120	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null	
		OTROS	438	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	null	7132	+	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	null	7135	+	null		
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	475316.82			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	null	7138	+	null		
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	871469.96			OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null			POR GARANT?AS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null	
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	null	7150	+	null		
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	null	7153	+	null		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	null	7156	+	null		
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null			POR LITIGIOS			7158	+	null	7159	+	null		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null	
		(-) DEPRECIAC?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null			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	=	null			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIAC?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	=	null			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=				TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00		
		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	=				GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=				GASTOS DE GEST?N			7185	+	8099.73	7186	+	0.00		
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	2100.00	7189	+	0.00		
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	10387.51	7191	+	2385.07	7192	+	0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=				P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	null	7195	+	null		
		PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	4442.49	7198	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1289.49	7204	+	0.00	
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	2401.55	7210	+	0.00	
								RELACIONADAS	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null	
								LOCAL	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null	
								DEL EXTERIOR	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null	
								NO RELACIONADAS	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null	
								LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null	
								DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null	
								NO RELACIONADAS	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null	
								INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	null			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	773.32	7243	+	0.00

CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+ null	7246	+ null		
CR?DITO A MUTUO			526	+ null	OTROS		7247	+ null	7248	+ null	7249	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ null								
	A VALOR RAZONABLE		530	+ null								
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	+ null								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 8120.40								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 4439.92								
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+ 4389.26								
	JUBILAC?N PATR?NAL		536	+ 0.00								
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 4314.01								
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ null								
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ null								
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ null								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ null								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ null								
	POR LITIGIOS		543	+ null								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ null								
	OTRAS		545	+ null								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ null								
	OTROS		548	+ null								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00								
	OTROS		550	+ null								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 754792.10								
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	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+ 0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	- 0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCales	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	= null			
			DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	= null			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCales	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	= null			
			DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCales	563	+ null	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	29599.51			
	NO RELACIONADAS	LOCales	564	+ null								
		DEL EXTERIOR	565	+ null	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO			566	+ null								
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+ 0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		568	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (+) P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	096 097 098	= null = null = null				
	A VALOR RAZONABLE		569	+ null	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+ null	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803	-	4439.93			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	14741.59			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATR?NAL		572	+ null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+ 0.00				
	DESHUCIO		573	+ 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		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	+	14741.59			
			575	+ null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+ 0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+ 0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ null	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]]		909	+ 0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+ 0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00			
	POR LITIGIOS		581	+ null	(+) 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	+ null	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUSTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	+ null								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 27627.75	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+ null	815	-	null	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+ null	817	-	null	
	OTROS		586	+ null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+ null	819	-	null	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+ null	821	-	null	
	OTROS		588	+ null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATR?NAL)		822	+ null	823	-	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 80698.54	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+ null	825	-	null	
TOTAL DEL PASIVO			590	= 835490.64	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	-	827	+	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= null	INGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+ null	829	-	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= null	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831	-	2990.27			
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/- null	833	+/- null		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 30000.00	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	36910.90			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERA?			602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	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	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 214.36	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	(?)CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA? PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	841					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00			842					
	OTRAS		606	+ 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		36910.90			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	8120.40			
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	4586.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	3534.40			
	(+) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 11274.23	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	4586.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 17039.19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		18933.82			

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.

(+) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856		0.00
SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857		0.00
REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS	858		0.00
ACUMULADO	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859		2708.18
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	+-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
OTROS	623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	13521.60
TOTAL PATRIMONIO	698	=	35979.32	(+) 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	=	871469.96	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?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	=	null	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	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	13521.60
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	-	8294.15
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
				SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	8294.15
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null
				OTROS	882	=	null
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null
				OTROS	887	=	null
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+-	null
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+-	null
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
INTER?S					897		0.00
IMPUESTO					898		0.00
MULTA					899		0.00
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	null
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00
						917	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							
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1705639654		199	RUC No.	1711076479001	