

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	11792455936001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL 3CUBICAL 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 PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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	+ 4925.23	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 233332.40	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.01	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	314	+ 33603.93		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ null	6006	+ null	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ null	6008	+ null	
		DE BIENES	316	- null		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		DE SERVICIOS	316	- null		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6011	+ null	6012	+ null	
	OTRAS 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	6013	+ null	6014	+ null
			DEL EXTERIOR	318		+ null	DE BIENES	6015	+ null	6016	+ null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319		+ null	DE SERVICIOS	6017	+ null	6018	+ null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6019	+ null	6020	+ null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6021	+ null	6022	+ null
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 1604.76		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6025	+ null	6026	+ null	
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ null	6028	+ null	
		C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- null		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ null	6030	+ null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+ null	POR DIVIDENDOS	6031	+ null	6032	+ null			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+ null	6034	+ null			
	A VALOR RAZONABLE	328	+ null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6037	+ null	6038	+ null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6039	+ null	6040	+ null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6041	+ null	6042	+ null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 8444.18	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6043	+ null	6044	+ null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 6257.16	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6045	+ null	6046	+ null			
INVENTARIOS	OTROS	334	+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6047	+ null	6048	+ null			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6049	+ null	6050	+ null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6051	+ null	6052	+ null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6053	+ null	6054	+ null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6055	+ null	6056	+ null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6057	+ null	6058	+ null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6059	+ null	6060	+ null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6061	+ null	6062	+ null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6063	+ null	6064	+ null			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6065	+ null	6066	+ null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6067	+ null	6068	+ null			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- null	OTRAS	6069	+ null	6070	+ null			
	A COSTO	346	+ null	POR GARANT?AS	6071	+ null	6072	+ null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- null	POR DESMANTELAMIENTOS	6073	+ null	6074	+ null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6075	+ null	6076	+ null		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6077	+ null	6078	+ null		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350	- null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6079	+ null	6080	+ null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ null	POR LITIGIOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	OTRAS	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6087	+ null	6088	+ null			
	OTROS	355	+ null	OTROS	6089	+ null	6090	+ null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 54835.28	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6093	+ 908.74	6094	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+ null	6096	+ null			
				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	364	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	3847.55			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	3258.49				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÓVIL		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	GANANCIAS POR MEDIDAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127	+	null	6128	+	null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+	null	6132	+	null	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null		OTROS	6133	+	null	6134	+	null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null		TOTAL INGRESOS	6135	+	null	6136	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			null		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÓVIL		379	+			null		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
		OTROS		380	+			null		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	382	-	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	383	-	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	null								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIONES		388	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null								
	OTROS		389	+	0.00												
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS											
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	138120.64			7006	+	10000.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
	A COSTO	402	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES		406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null		
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	25175.00	7042	+	0.00		
		COSTO	412	+	null	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	5457.34	7045	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	4437.27	7048	+	0.00		
		COSTO	414	+	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	4596.24	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	1470.92	7069	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null		
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		419	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null	
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		421	+	0.00											

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

NO RELACIONADAS				LOCALES				P?RDIDAS POR SINIESTROS									
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				OTROS									
				7245				7246									
				7247				7248									
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
DEL EXTERIOR				531	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	3017.79					7247	+	3017.79	7248	+	3017.79	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	562.67					7247	+	562.67	7248	+	562.67	
OBLIGACIONES CON EL IEES				535	+	391.41					7247	+	391.41	7248	+	391.41	
JUBILACI?N PATRONAL				536	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	2327.08					7247	+	2327.08	7248	+	2327.08	
POR GARANT?AS				538	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
POR LITIGIOS				543	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
OTRAS				545	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	98.23					7247	+	98.23	7248	+	98.23	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
OTROS				548	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
OTROS				550	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	42517.83					7247	=	42517.83	7248	=	42517.83	
PASIVOS NO CORRIENTES												7247	+	0.00	7248	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				553	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
RELACIONADAS				553	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
LOCALES				553	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
DEL EXTERIOR				554	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
NO RELACIONADAS				555	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
LOCALES				555	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
DEL EXTERIOR				556	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes				557	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				557	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
LOCALES				557	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
DEL EXTERIOR				558	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
Otras relaciones				559	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
LOCALES				559	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
DEL EXTERIOR				560	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
Otras no relacionadas				561	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
LOCALES				561	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
DEL EXTERIOR				562	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES				563	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
RELACIONADAS				563	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
LOCALES				563	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
DEL EXTERIOR				564	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
NO RELACIONADAS				565	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
LOCALES				565	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
DEL EXTERIOR				566	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL				573	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
DESAHUCIO				574	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
POR GARANT?AS				576	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
POR LITIGIOS				581	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				582	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
OTRAS				583	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
OTROS				586	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
OTROS				588	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	14000.00					7247	=	14000.00	7248	=	14000.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	56517.83					7247	=	56517.83	7248	=	56517.83	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00					7247	=	0.00	7248	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00					7247	=	0.00	7248	=	0.00	
PATRIMONIO												7247	+	0.00	7248	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	10200.00					7247	+	10200.00	7248	+	10200.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00					7247	-	0.00	7248	-	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					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
RESERVA LEGAL				604	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
OTRAS				606	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	7385.67					7247	-	7385.67	7248	-	7385.67	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00					7247	+/-	0.00	7248	+/-	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	170.68					7247	+	170.68	7248	+	170.68	

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	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	2609.36
		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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	3346.84	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	2985.01	(+) 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	=	59502.84	(-) 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	=	3346.84	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	0.00	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	
					OTROS	882	=	null	
					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 CONVERSI?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 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				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	921	USD 0.00	923	USD 0.00	927	USD 0.00	929	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1711531002			199	RUC No.	1711666865001		