

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.	116422096
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1891753809001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSULPRAXIS ECUADOR CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	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	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00		
?SUE?TO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		NO RELACIONADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00		RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	1260.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	4370.00		NO RELACIONADAS	OTROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		DEL EXTERIOR	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00		OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTROS	OTROS	380	+	0.00		TOTAL INGRESOS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6999	=	18100.00						
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00				LOCAL	6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	2605.14		INGRESOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00			LOCAL	6142	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6143	=	0.00							
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00			LOCAL	6144	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					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.		
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		388	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6147	=	0.00						
		OTROS	389	+	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)	DEL EXTERIOR	6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6150	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00		COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	7001	+	0.00				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00			COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR	7004	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7013	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		A COSTO	402	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	403	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	404	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	0.00	1546.50	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	DEL EXTERIOR	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL	DESAHUCIO	DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	DEL EXTERIOR	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00			NO ACELERADA	DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	0.00	1022.47	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL EXTERIOR	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL EXTERIOR	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	DEL EXTERIOR	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00

CR?DITO A MUTUO		527	+ 0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+ 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+ 0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE	530	+ 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+ 0.00					COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+ 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+ 63.81					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 51.20					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 146.23					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
	JUBILACI?N PATRONAL	536	+ 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 616.13					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00
	POR GARANT?AS	538	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
	POR LITIGIOS	543	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
	OTRAS	545	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
	OTROS	548	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7318	+ 0.00	7319	+ 0.00
	OTROS	550	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7322	+ 0.00	7323	+ 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 877.37					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7325	+ 0.00	7326	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7328	+ 0.00	7329	+ 0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7331	+ 0.00	7332	+ 0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	554	+ 0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7334	+ 0.00	7335	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+ 0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7338	+ 0.00	7339	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	556	+ 0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7342	+ 0.00	7343	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7346	+ 0.00	7347	+ 0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+ 0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7350	+ 0.00	7351	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	565	+ 0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7354	+ 0.00	7355	+ 0.00	
CR?DITO A MUTUO		567	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7358	+ 0.00	7359	+ 0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7362	+ 0.00	7363	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7366	+ 0.00	7367	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7370	+ 0.00	7371	+ 0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7374	+ 0.00	7375	+ 0.00
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7378	+ 0.00	7379	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7382	+ 0.00	7383	+ 0.00
	DESAHUCIO	574	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7386	+ 0.00	7387	+ 0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7390	+ 0.00	7391	+ 0.00
	POR GARANT?AS	576	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7394	+ 0.00	7395	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7398	+ 0.00	7399	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7402	+ 0.00	7403	+ 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7406	+ 0.00	7407	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7410	+ 0.00	7411	+ 0.00
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7414	+ 0.00	7415	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7418	+ 0.00	7419	+ 0.00
	OTRAS	583	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7422	+ 0.00	7423	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7426	+ 0.00	7427	+ 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7430	+ 0.00	7431	+ 0.00
	OTROS	586	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7434	+ 0.00	7435	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7438	+ 0.00	7439	+ 0.00
	OTROS	588	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7442	+ 0.00	7443	+ 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7446	+ 0.00	7447	+ 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	= 877.37					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7450	+ 0.00	7451	+ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7454	+ 0.00	7455	+ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RESERVA LEGAL	604	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7458	+ 0.00	7459	+ 0.00
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7462	+ 0.00	7463	+ 0.00
RESERVAS	OTRAS	606	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7466	+ 0.00	7467	+ 0.00
	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7470	+ 0.00	7471	+ 0.00
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7474	+ 0.00	7475	+ 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7478	+ 0.00	7479	+ 0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7482	+ 0.00	7483	+ 0.00
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 245.55					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7486	+ 0.00	7487	+ 0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N P?R PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7490	+ 0.00	7491	+ 0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 226.24					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7494	+ 0.00	7495	+ 0.00
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7498	+ 0.00	7499	+ 0.00
OTROS	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7502	+ 0.00	7503	+ 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.

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACI?N ACUMULADO	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	-	219.44
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/- 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/- 0.00	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	+/- 0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	=	0.00
	OTROS		623	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO		698	= 5610.69	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	332.13
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 6488.06	(+) 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
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	= 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	332.13