

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	1792507170001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMERCIALIZADORA FOOTINCEC CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	35791.50
	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 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 35791.50
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	25070.29	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	526977.99	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	312 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	314 +	36272.40		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315 +		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
				316 -		0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
	DEL EXTERIOR			318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR			319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			320 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	6923.84	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 +	451.22		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 +	2383.91		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00	
	OTROS			334 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 +	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 +	202096.59		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
	COSTO			344 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	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 REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
	A COSTO			346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 -	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00	
	OTROS			355 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	273198.25	OTROS										
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			0.00	6100	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00	6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES			371	+			1011.25				6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+			38791.25				6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+			0.00	6124	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	6127	+			0.00	6128	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+			0.00	6130	+	0.00						
	OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6131	+			0.00	6132	+	0.00						
		OTROS		6133	+			178.82	6134	+	0.00						
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6135	+	0.00	6136	+	0.00					
TOTAL INGRESOS							6999	=	527156.81								
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	13272.28	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00			
			384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00			
			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						6144	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)						6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						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)						6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6150	=	0.00			
			392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6151	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00												
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00												
		A COSTO	403	-	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00												
	INTANGIBLES		408	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		410	+	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00												
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	-	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
							7001	+	176615.03								
							7004	+	200451.37				7006	+	0.00		
							7007	+	162767.10	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
							7010	-	202096.59								
							7013	+	0.00								
							7016	+	0.00								
							7019	+	0.00								
							7022	-	0.00								
							7025	+	0.00								
							7028	-	0.00								
							7031	+	0.00								
							7034	-	0.00								
							7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
							7040	+	0.00	7041	+	31750.31	7042	+	0.00		
							7043	+	0.00	7044	+	14912.55	7045	+	0.00		
							7046	+	0.00	7047	+	6017.50	7048	+	0.00		
							7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
							7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
							7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
							7058	+	0.00	7059	+	1969.63	7060	+	0.00		
							7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
							7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
							7067	+	0.00	7068	+	13272.30	7069	+	0.00		
							7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
							7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
							7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
							7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	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.

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				DEL EXTERIOR			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		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		LOCAL		7269	+	3437.46	7270	+	25.67	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	236.08				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	946.55				RELACIONADAS	LOCAL		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	1820.83				NO RELACIONADAS	LOCAL		LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		POR GARANT?AS		538	+	0.00				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR LITIGIOS		543	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		OTRAS		545	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS					7311	+	117.24	7312	+	117.24				
		OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	337736.91									
		OTROS		550	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	187846.04						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	65682.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	525582.95						
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	+	24930.54						
			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	+	239000.00	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	=	1573.86								
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															
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL														
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	DESAHUCIO														
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS														
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	POR GARANT?AS														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO														
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS														
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	POR LITIGIOS														
		DESAHUCIO		574	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS														
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	OTRAS														
PROVISIONES NO CORRIENTES		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANT?AS		576	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES													
			POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO													
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	OTROS													
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	OTROS													
			POR LITIGIOS		581	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO														
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
		OTROS		586	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
		OTROS		588	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	239000.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
TOTAL DEL PASIVO				599	=	304682.79	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
PATRIMONIO							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	66.89	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
		OTRAS		606	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	992.12	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														

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?lculo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1270.91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2383.91	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	2383.91		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	745.68	(+) 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	=	305428.47	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	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	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	2383.91		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	4198.57	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	4198.57	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	0.00	
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS						897		0.00	
IMPUESTO						898		0.00	
MULTA						899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1716513526			199	RUC No.	1792370337001		