

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.		115888295
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792509661001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				TOAK 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	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS 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															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	3286.93								6001	+	1033.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	null	6006	+	null						
		LOCALES	314	+	4022.42		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	null	6008	+	null							
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009			+	0.00	6010	+	0.00						
					DE SERVICIOS			6011			+	null	6012	+	null							
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		-	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013	+	null	6014	+	null	
					317		+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	null	6016	+	null	
					318		+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	null	6018	+	null	
					319		+	null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	null	6020	+	null				
					320		+	null		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	null	6022	+	null				
					321		+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
					322		+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	null	6026	+	null			
					323		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	null	6028	+	null					
					324		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	null	6030	+	null					
			325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	null	6032	+	null								
			326	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	null	6034	+	null								
			327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00								
			328	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		null	6038		null								
			329	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	null	6040	+	null								
			330	+	null	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null								
			331	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null								
			332	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null								
			333	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null								
			334	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null								
			335	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null								
			336	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null								
			337	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null								
			338	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null								
			339	+	null			OTRAS	6059	+	null	6060	+	null								
			340	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null									
			341	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null									
			342	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null									
			343	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null									
			344	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null										
			345	-	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null										
			346	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null										
			347	-	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null										
			348	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null									
			349	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6079	+	null	6080	+	null									
			350	-	null		DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00									
			351	+	null		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00									
			352	+	null		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00									
			353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null									
			354	+	0.00	OTROS	6089	+	null	6090	+	null										
			355	+	null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00										
			356	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00										
			357	=	19284.25	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null						
			358	+	0.00																	
			359	=	19284.25																	
			360	+	0.00																	
			361	+	0.00																	
			362	+	0.00																	
			363	+	0.00																	
			364	+	0.00																	
			365	+	0.00																	
			366	+	0.00																	
			367	+	0.00																	
			368	+	0.00																	
			369	+	0.00																	
			370	+	0.00																	
			371	+	0.00																	
			372	+	0.00																	
			373	+	0.00																	
			374	+	0.00																	
			375	+	0.00																	
			376	+	0.00																	
			377	+	0.00																	
			378	+	0.00																	
			379	+	0.00																	
			380	+	0.00																	
			381	+	0.00																	
			382	+	0.00																	
			383	+	0.00																	
			384	+	0.00																	
			385	+	0.00																	
			386	+	0.00																	
			387	+	0.00																	
			388	+	0.00																	
			389	+	0.00																	
			390	+	0.00																	
			391	+	0.00																	
			392	+	0.00																	
			393	+	0.00																	
			394	+	0.00																	
			395	+	0.00																	
			396	+	0.00																	
			397	+	0.00																	
			398	+	0.00																	
			399	+	0.00																	
			400	+	0.00																	
			401	+	0.00																	
			402	+	0.00																	
			403	+	0.00																	
			404	+	0.00																	
			405	+	0.00																	
			406	+	0.00																	
			407	+	0.00																	
			408	+	0.00																	
			409	+	0.00																	
			410	+	0.00																	
			411	+	0.00																	
			412	+	0.00																	
			413	+	0.00																	
			414	+	0.00																	
			415	+	0.00																	
			416	+	0.00																	
			417	+	0.00																	
			418	+	0.00																	
			419	+	0.00																	
			420	+	0.00																	
			421	+	0.00																	
			422	+	0.00																	
			423	+	0.00																	
			424	+	0.00																	
			425	+	0.00																	
			426	+	0.00																	
			427	+	0.00																	
			428	+	0.00																	
			429	+	0.00																	
			430	+	0.00																	
			431	+	0.00																	
			432	+	0.00																	
			433	+	0.00																	
			434	+	0.00																	
			435	+	0.00																	
			436	+	0.00																	
			437	+	0.00																	
			438	+	0.00																	
			439	+	0.00																	
			440	+	0.00																	
			441	+	0.00																	
			442	+	0.00																	
			443	+	0.00																	
			444	+	0.00																	
			445	+	0.00																	
			446	+	0.00																	
			447	+	0.00																	
			448	+	0.00																	
			449	+	0.00																	
			450	+	0.00																	
			451	+	0.00																	
			452	+	0.00																	
			453	+	0.00																	
			454	+	0.00																	
			455	+	0.00																	
			456	+	0.00																	
			457	+	0.00																	
			458	+	0.00																	
			459	+	0.00																	
			460	+	0.00																	
			461	+	0.00																	
			462	+	0.00																	
			463	+	0.00																	
			464	+	0.00																	
			465	+	0.00																	
			466	+	0.00																	
			467	+	0.00																	
			468	+	0.00																	
			469	+	0.00																	
			470	+	0.00																	
			471	+	0.00																	
			472	+	0.00																	
			473	+	0.00																	
			474	+	0.00																	
			475	+	0.00																	
			476	+	0.00																	
			477	+	0.00																	
			478	+	0.00																	
			479	+	0.00																	
			480	+	0.00																	
			481	+	0.00																	
			482	+	0.00																	
			483	+	0.00																	
			484	+	0.00																	
			485	+	0.00																	
			486	+	0.00																	
			487	+	0.00																	
			488	+	0.00																	
			489	+	0.00																	
			490	+	0.00																	
			491	+	0.00																	
			492	+	0.00																	
			493	+	0.00																	
			494	+	0.00																	
			495	+	0.00																	
			496	+	0.00																	
			497	+	0.00																	
			498	+	0.00																	
			499	+	0.00																	
			500	+	0.00																	
			501	+	0.00																	
			502	+	0.00																	
			503	+	0.00																	
			504	+	0.00																	
			505	+	0.00																	
			506	+	0.00																	
			507	+	0.00																	
			508	+	0.00																	
			509	+	0.00																	
			510	+	0.00																	
			511	+	0.00																	
			512	+	0.00																	
			513	+	0.00																	
			514	+	0.00																	
			515	+	0.00																	
			516	+	0.00																	
			517	+	0.00																	
			518	+	0.00																	
			519	+	0.00																	
			520	+	0.00																	
			521	+	0.00																	
			522	+	0.00																	
			523	+	0.00																	
			524	+	0.00																	
			525	+	0.00																	
			526	+	0.00																	
			527	+	0.00																	
			528	+	0.00																	
			529	+	0.00																	
			530	+	0.00																	
			531	+	0.00																	
			532	+	0.00																	
			533	+	0.00																	
			534	+	0.00																	
			535	+	0.00																	
			536	+	0.00																	
			537	+	0.00																	
			538	+	0.00																	
			539	+	0.00																	
			540	+	0.00																	
			541	+	0.00																	
			542	+	0.00																	

[illegible]

CR?DITO A MUTUO			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS			7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+		0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	null	7258	+		null				
			A VALOR RAZONABLE		530	+	null			DEL EXTERIOR			7260	+	null	7261	+		null				
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 EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					532	+	null				DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	null	7270	+		null			
					534	+	0.00					DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273	+		null		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535	+	432.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	null	7276	+		null			
		OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	null	7282	+		null			
PROVISIONES CORRIENTES		JUBILACI?N PATRONAL			537	+	224.56		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7284	+	null	7285	+		null			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538	+	null	NO RELACIONADAS		LOCAL			7287	+	0.00	7288	+		0.00				
		POR GARANT?AS			539	+	null			DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+		0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO			540	+	null			LOCAL			7293	+	0.00	7294	+		0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS			541	+	null	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+		0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542	+	null						7299	+	null	7300	+		null				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+	null						7302	+	null	7303	+		null				
		POR LITIGIOS			544	+	null						7305	+	null	7306	+		null				
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			545	+	null	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL			7308	+	null	7309	+		null		
				ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7311	+	null	7312	+		null		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					547	+	null	OTROS				7314	+	null	7315	+		null					
OTROS					548	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS															
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS										7991	=	74443.63			
			OTROS		550	+	null																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	4163.51																
PASIVOS NO CORRIENTES													TOTAL GASTOS			7992	+		51943.03	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.			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+			126386.66		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00																		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=			0.00		
		LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	-		0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	165573.90																		
		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				
		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	=		null				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=		0.00				
	DEL EXTERIOR	564	+	null																			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO										802	=		125353.66				
	DEL EXTERIOR	566	+	null																			
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-		null								
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+		null								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569	+	null		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=		0.00								
			A VALOR RAZONABLE		570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										803	-		0.00		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-		0.00		
		DESAHUICIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+		7368.72		
PROVISIONES NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+		0.00		
		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	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [(805-808)*15%]}										809	+		0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-		null		
		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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
		OTRAS			583	+	null																
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	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 MATRIZ 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 JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	null	823	-		null						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	165573.90	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	null	825	-		null						
TOTAL DEL PASIVO					599	=	169737.41	POR MEDICIONES DE INGRESOS			826	-	null	827	+		null						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	null	829	-		null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	null		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-		0.00					
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										832	+/-	null	833	+/-		null				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE										835	=		0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES										839	=		117984.94		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840			null		
RESERVAS		RESERVA LEGAL			604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?										841			null	
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842			null	
		OTRAS			606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA										843			null	
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			0.00		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=		0.00		
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-		0.00		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=		0.00		
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	21188.34	(=)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	+		0.00		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-		8.25		
		(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	125353.66	(-) 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	-	48.35				
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				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	=	56.60				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	0.00	(+) 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	=	24195.41	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	56.60			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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	=	322.86		
		ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA								874	+	157.30
						SEGUNDA CUOTA								875	+	157.30
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O								876	+	8.25
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				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 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				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	920	USD null			
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	1753316593				199	RUC No.	1711926012001								