

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. 113771983	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1792534658001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		CEVCAST E HIJOS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
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						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
311 + 16252.72										
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	6001 + 0.00	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 97372.00	6004 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null	6007 + null	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	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	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null	6015 + null	
			DEL EXTERIOR		318 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null	6017 + null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO		319 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null	6019 + null	6020 + null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		320 + null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null	6023 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null	6023 + 0.00	6024 + 0.00
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null	6027 + null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 9481.68	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null	6027 + null			
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null	6029 + null	6030 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null	6031 + null		
	A COSTO AMORTIZADO	326 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null	6033 + null	6034 + null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null	6035 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	6037 + null		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null	6041 + null		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 + null	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null	6043 + null	6044 + null	6045 + null		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null	6045 + null	6046 + null		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null	6047 + null	6048 + null		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 1947.44	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null	6049 + null	6050 + null			
OTROS		334 + null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null	6051 + null	6052 + null			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null	6053 + null	6054 + null			
INVENTARIOS		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null	6055 + null	6056 + null		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null	6057 + null	6058 + null		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null	6059 + null	6060 + null		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + null	OTRAS	6059 + null	6060 + null	6061 + null	6062 + null		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null	6063 + null	6064 + null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null	6065 + null	6066 + null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null	6069 + null	6070 + null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null	6071 + null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 + null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null	6073 + null	6074 + null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + null	OTRAS	6075 + null	6076 + null	6077 + null	6078 + null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + null	OTROS	6079 + null	6080 + null			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			349 + null	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + null	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + null	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	6087 + null	6088 + null			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null	6089 + null	6090 + null			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00	OTROS	6089 + null	6090 + null	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
	OTROS	355 + null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 24.10	6094 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00	OTROS	6093 + null	6094 + null	6095 + null	6096 + null				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 27681.84	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL				





CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	null	7246	+	null			
CR?DITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS			7247	+	null	7248	+	null				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE	530	+	null				RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	null	7258	+	null	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	null	7261	+	null	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	6124.74				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	3233.24				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	777.60				NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	null	7270	+	null	
			JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	null	7273	+	null	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	1645.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	null	7276	+	null	
			POR GARANT?AS	538	+	null				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	null	7279	+	null
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	null	7282	+	null	
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	null	7285	+	null	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
			POR LITIGIOS	543	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
			OTRAS	545	+	null				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL		7302	+	null	7303	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00				OTROS			7305	+	null	7306	+	null	
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	null	7309	+	null	
			OTROS	548	+	null				OTROS			7311	+	null	7312	+	null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	null	7315	+	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			OTROS	550	+	null				TOTAL COSTOS		7991	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES				551	=	18369.92				TOTAL GASTOS					7992	+	7584.17		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553				+	65739.60	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	7584.17		
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	null					
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	null					
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	null					
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	21554.93					
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	null							
	DEL EXTERIOR	566	+	null		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	null								
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	21554.93								
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	null		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	3233.24								
	A VALOR RAZONABLE	570	+	null		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	9518.02								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	574	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00								
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+	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 DESMANTELAMIENTO	577	+	null		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	null								
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00								
	POR LITIGIOS	581	+	null		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	null															
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	=	65739.60		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	null	825	-	null					
TOTAL DEL PASIVO		599	=	84109.52		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	null	827	+	null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	null		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	+	400.00		UTILIDAD GRAVABLE						835	=	27839.71					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	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		?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 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		27839.71					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	6124.74					
	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	=	6124.74					
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00		(=) 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	+	12196.95		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	1947.44					

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.

	(-) 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	-	0.00				
		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	=	4177.30				
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	12596.95	(+) 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	=	96706.47	(-) 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	=	4177.30					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00					
					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	+	4177.30									
INTER?S POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	4177.30									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	4177.30									
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	1703419976				199	RUC No.	1710462019001					