

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.		115341119
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	119175411001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		KAMAXMI CONSTRUCTORA C.L.		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	
?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)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	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		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		LOCALES		314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00				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)		316	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		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	EN EFECTIVO		319	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
			DEL EXTERIOR		322	+		0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		323	+		0.00			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	OTROS INGRESOS			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	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00				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	+	0.00				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				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) 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	
	(-) 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	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
			(-) 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			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00				OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
A COSTO		349	+	0.00			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)			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00			DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS		355	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	0.00			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
											PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00
											OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00

FINANCIERAS CORRIENTES				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				OTROS				7247				+ 0.00				7248				+ 0.00				7249				+ 0.00																																																																																																																											
CR7DITO 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																7254 + 0.00																7255 + 0.00																															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS																A COSTO AMORTIZADO																																																																																529 + 0.00																LOCAL																7257 + 0.00																7258 + 0.00															
																A VALOR RAZONABLE																																																																																530 + 0.00																DEL EXTERIOR																7260 + 0.00																7261 + 0.00															
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																531 + 0.00																																																																																LOCAL																7263 + 0.00																7264 + 0.00																															
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																532 + 0.00																																																																																DEL EXTERIOR																7266 + 0.00																7267 + 0.00																															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																533 + 0.00																																																																																LOCAL																7269 + 0.00																7270 + 0.00																															
																534 + 0.00																																																																																DEL EXTERIOR																7272 + 0.00																7273 + 0.00																															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																OBLIGACIONES CON EL IESS																																																																																535 + 0.00																LOCAL																7275 + 0.00																7276 + 0.00															
																JUBILACI?N PATRONAL																																																																																536 + 0.00																DEL EXTERIOR																7278 + 0.00																7279 + 0.00															
																OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																537 + 0.00																LOCAL																7281 + 0.00																7282 + 0.00																																																																															
PROVISIONES CORRIENTES																POR GARANTIAS																538 + 0.00																DEL EXTERIOR																7284 + 0.00																7285 + 0.00																																																																															
																POR DESMANTELAMIENTO																539 + 0.00																LOCAL																7287 + 0.00																7288 + 0.00																																																																															
																POR CONTRATOS ONEROSOS																540 + 0.00																DEL EXTERIOR																7290 + 0.00																7291 + 0.00																																																																															
																POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																541 + 0.00																LOCAL																7293 + 0.00																7294 + 0.00																																																																															
																POR REEMBOLSOS A CLIENTES																542 + 0.00																DEL EXTERIOR																7296 + 0.00																7297 + 0.00																																																																															
																POR LITIGIOS																543 + 0.00																REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																7299 + 0.00																7300 + 0.00																																																																															
																POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS																544 + 0.00																INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																7302 + 0.00																7303 + 0.00																																																																															
																OTRAS																545 + 0.00																OTROS																7305 + 0.00																7306 + 0.00																																																																															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																ANTIPOIS 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 + 0.00																7312 + 0.00																																																																															
																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 = 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.																																																																															
																OTROS																550 + 0.00																																																																																																																															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																																551 = 20778.36																																																																																																																															
PASIVOS NO CORRIENTES																																																TOTAL GASTOS																																7992 + 0.00																																																																															
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 + 0.00																																																																																															
																				DEL EXTERIOR				554 + 0.00																																																																																																																																							
																NO RELACIONADAS				LOCALES				555 + 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																																7901 = 0.00																																																																																																			
																				DEL EXTERIOR				556 + 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 REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																																7902 + 0.00																																																																																															
																				DEL EXTERIOR				558 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																				7903 - 0.00																																																																																															
																				LOCALES				559 + 0.00																								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																																7904 = 0.00																																																																															
																				DEL EXTERIOR				560 + 0.00																																								COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																7905 = 0.00																																																															
																OTRAS RELACIONADAS				LOCALES				561 + 0.00																				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																				7906 = 0.00																																																																															
																OTRAS NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				562 + 0.00				CONCILIACI?N TRIBUTARIA																																																																																																																																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																RELACIONADAS				LOCALES				563 + 0.00																				UTILIDAD DEL EJERCICIO																																801 = 0.00																																																																																			
																DEL EXTERIOR				564 + 0.00																																																																																																																																											
																NO RELACIONADAS				LOCALES				565 + 35388.41				P?RDIDA DEL EJERCICIO																																																802 = 0.00																																																																																			
																DEL EXTERIOR				566 + 0.00																																																																																																																																											
CR7DITO 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 - 0.00																																																																																															
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 + 0.00																																																																																															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																A COSTO AMORTIZADO																569 + 0.00																																(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																098 = 0.00																																																																															
																A VALOR RAZONABLE																570 + 0.00																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 + 0.00																(-) 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																																																																																															
																DESAHUCIO																574 + 0.00																(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806 + 0.00																																																																																															
																OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																575 + 0.00																(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807 + 0.00																																																																																															
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR GARANTIAS																576 + 0.00																(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808 + 0.00																																																																																															
																POR DESMANTELAMIENTO																577 + 0.00																(+/-) 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 + 0.00																(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																810 - 0.00																																																																																															
																POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																579 + 0.00																(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811 + 0.00																																																																																															
																POR REEMBOLSOS A CLIENTES																580 + 0.00																(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																812 - 0.00																																																																																															
																POR LITIGIOS																581 + 0.00																(+/-) 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 + 0.00																GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																																																																																															
																OTRAS																583 + 0.00																																GENERACI?N																REVERSI?N																																																																															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																ANTIPOIS DE CLIENTES																584 + 0.00																POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814 + 0.00																815 - 0.00																																																																															
																SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																585 + 0.00																POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																816 + 0.00																817 - 0.00																																																																															
																OTROS																586 + 0.00																POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818 + 0.00																819 - 0.00																																																																															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																587 + 0.00																POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820 + 0.00																821 - 0.00																																																																															
																OTROS																588 + 0.00																POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)																822 + 0.00																823 - 0.00																																																																															
																TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589 = 35388.41																POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA																824 + 0.00																825 - 0.00																																																																															
TOTAL DEL PASIVO																599 = 56166.77																POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																INGRESOS																826 - 0.00																827 + 0.00																																																																															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																591 = 0.00																																PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																828 + 0.00																829 - 0.00																																																																															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																592 = 0.00																AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES																																831 - 0.00																																																																																															
PATRIMONIO																																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																832 +/- 0.00																833 +/- 0.00																																																																																															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601 + 400.00																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 = 0.00																																																																																																															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N																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 = 0.00																																																																															
																RESERVA FACULTATIVA																605 + 0.00																																PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842 = 0.00																																																																															
																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 = 0.00																																																																															
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																																																																																															
																SUPER?VIT 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 - 1233.59																(+)CR7DITO 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 - 0.00																																																																																															

		(-)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	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
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	=	55333.18	(-) 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	=	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	=	0.00		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	221.33	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876					879	=	221.33	
				ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA					874	+	110.66	
					SEGUNDA CUOTA					875	+	110.66	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					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 P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 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	0.00	
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 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:								NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00						199	RUC No.	1103346951001			