

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	2016				104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		132093246
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	1911754367001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EMPRESA DE LIMPIEZA ECUVERTICALES CIA. LTDA.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS 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	=	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
ACTIVOS CORRIENTES														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	21.98										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES	312	+	12273.62		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	31791.30			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	+	0.00		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	
			316	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE SERVICIOS							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	EN EFECTIVO	319	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		LOCALES	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00								
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00								
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	560.77								
	OTROS			334	+	0.00								
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00								
	OTROS			355	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	12856.37								
	ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00
												6096	+	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		RELACIONADAS	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	422.91				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	EQUIPO DE COMPUTAC?N	372	+	650.80		NO RELACIONADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	31791.30						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	321.01			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00												
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N	388	+	0.00												
	OTROS	OTROS	389	+	0.00												
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00												
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	A COSTO	402	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	TANGIBLES	406	+	0.00												
		INTANGIBLES	407	+	0.00												
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00												
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7001	+	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00												
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	418	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7002	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	421	+</td													

	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	4909	00	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00				LOCAL					7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS				7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7257	+	0.00	7258	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				LOCAL					7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				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				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	697.65				LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	559.62				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+	0.00
JUBILAC?N PATRONAL			536	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS				7278	+	0.00	7279	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS		538	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS				7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00				INTERESES IMP?CTITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00				OTROS					7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00									7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR LITIGIOS			543	+	0.00									7305	+	0.00	7306	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00									7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTRAS			545	+	0.00									7311	+	0.00	7312	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00									7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS		550	+	229.66														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1486.93														
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+	0.00	LOCALES				TOTAL COSTOS				7991	=	4127.10			
			554	+	0.00	DEL EXTERIOR													
		NO RELACIONADAS	555	+	0.00	LOCALES													
			556	+	0.00	DEL EXTERIOR													
			557	+	0.00	LOCALES													
			558	+	0.00	DEL EXTERIOR													
			559	+	0.00	LOCALES													
			560	+	0.00	DEL EXTERIOR													
			561	+	0.00	LOCALES													
			562	+	0.00	DEL EXTERIOR													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	3730.77			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	DEL EXTERIOR													
		565	+	0.00	OTRAS									802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO			566	+	0.00	DEL EXTERIOR													
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		568	+	0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES				(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		569	+	0.00									098	=	3730.77			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00									803	-	559.62			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00									804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+	0.00									805	-	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	0.00									806	+	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00									807	+	0.00			
			576	+	0.00														
			577	+	0.00														
			578	+	0.00														
			579	+	0.00														
			580	+	0.00														
			581	+	0.00														
			582	+	0.00														
			583	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00									814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00									816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS		586	+	0.00									818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00									820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS		588	+	0.00									822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00									824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1486.93									826	=	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00									828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00									831	-	0.00			
PATRIMONIO														832	+/	0.00	833	+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00									835	=	3171.15			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	+	0.00									839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+	0.00									840		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00									841		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00									842		0.00			
	OTRAS		606	+	0.00									843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00									844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00									845		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609	+	0.00									849	=	697.65			
	RESERVA POR VALUACIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00									851	-	229.66			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	2676.85									852	=	467.99			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00									853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00									854	+	0.00	855	-	229.66
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2473.50									855	-	560.77			

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00					
REVALUAC?N ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00					
ACUMULADO 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	4/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00					
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	4/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00					
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	4/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	4/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	136.88					
OTROS		623	4/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	15150.35	(+) 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	=	16637.28	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?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	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	136.88					
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 SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	279.02					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00					
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00					
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	-	279.02					
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00					
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	876	+	279.02					
					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 CONVERS?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 CORRIENTE	888	4/-	0.00					
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	4/-	0.00					
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00					
					DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTER?S					INTER?S	897		0.00					
IMPUESTO					IMPUESTO	898		0.00					
MULTA					MULTA	899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTER?S POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO													
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
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	1102783857					199	RUC No.	0906612189001				