

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0990816484001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL C. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 2243968.52	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 6543.51	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ 847379.36	6008	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORTACIONES NETAS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316		- 0.00	DE BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	317	+ 0.00		DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
LOCALES		320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	LOCALES	323	+ 67864.91	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	325	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	326	+ 6.09	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	327	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
	OTROS	328	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	329	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	330	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	331	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	332	+ 33218.35	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	333	+ 181.25	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	334	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	335	+ 0.00	OTRAS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	336	+ 0.00	POR GARANT?AS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	337	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
	COSTO	338	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	339	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	340	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	341	- 0.00	POR LITIGIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	342	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	343	+ 0.00	OTRAS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	344	- 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	345	+ 0.00	OTROS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	346	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	348	+ 847.74	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
	OTROS	349	+ 1331.69	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	350	+ 1696162.28	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	351	+ 204756.55	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00			

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	150923.01	7249	+	26454		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+		
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1630.22			NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	290.02	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	15774.53				DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	8528.44			RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	17657.34			NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	
		POR GARANT?AS	538	+	0.00				DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00			DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+		
		POR LITIGIOS	543	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00			DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+		
		OTRAS	545	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+		
								DEL EXTERIOR			7308	+	0.00	7309	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7311	+	0.00	7312	+		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00		INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7314	+	0.00	7315	+		
		OTROS	548	+	0.00		OTROS										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
		OTROS	550	+	0.00		TOTAL COSTOS		7991	=	80689.23						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	48673.69	TOTAL GASTOS				7992	+	864798.05					
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	945487.28					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	28786.84				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00					
		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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	105163.52				
			LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	15774.53					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			804	-	0.00						
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			805	-	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			806	+	32741.71						
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			807	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			808	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			809	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			810	-	5320.67						
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			811	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			812	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	JUBILACI?N PATRONAL		572	+	4123.75	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			813	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO		573	+	170289.55	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (805-808)*15%)			814	+	0.00						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	52719.23	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			815	-	0.00						
			575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			816	+	0.00						
			576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			817	-	0.00						
			577	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			818	+	0.00						
			578	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			819	-	0.00						
			579	+	0.00				820	+	0.00						
			580	+	0.00				821	-	0.00						
			581	+	0.00				822	+	0.00						
			582	+	0.00				823	-	0.00						
			583	+	0.00				824	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	4079108.16	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			825	-	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	INGRESOS			826	-	0.00						
	OTROS		586	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			827	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			828	+	0.00						
	OTROS		588	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			829	-	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	4306240.69	UTILIDAD GRAVABLE			830	+/	0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	4354914.38	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			831	=	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			832	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			833	+/	0.00						
PATRIMONIO			601	+	110000.00	RESERVA LEGAL			834	-	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602	-	0.00	RESERVA FACULTATIVA			841	-	0.00						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			603	+	0.00	OTRAS			842	-	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			604	+	13176.10	RESERVA DE CAPITAL			843	-	0.00						
			605	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES			844	-	0.00						
			606	+	675.71	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			845	=	116810.03						
			607	+	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			849	=	25698.21						
			608	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			851	-	23684.13						
			609	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			852	=	2014.08						
			610	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			853	=	0.00						
			611	+	254747.22	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			854	+	610.77						
			612	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			855	-	994.63						
			613	+/	51195.03												
			614	+	63965.70												

En la columna "Val deducible" registre monto declarado e "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la R

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT 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	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	17301.23	(-) 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	=	1630.22
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	511060.99	(+) 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	=	4865975.37	(-) 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	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	1630.22	
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	871	+	26274.18	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	124.39	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	=	26398.57	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	12701.97	
					PRIMERA CUOTA	876	+	994.63	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00	
					OTROS	881	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	884	=	18059.92	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00	
					OTROS	886	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	887	+	25698.21	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	+/-	-274.92	
					PAGO PREVIO (informativo)	889	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890	=	0.00	
					INTER?S	891	=	0.00	
					IMPUESTO	892	=	0.00	
					MULTA	893	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	1630.22					
INTER?S POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		905	=	1630.22					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	1630.22					
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		908	USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	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	917	USD 0.00	919	USD 0.00
920	USD 0.00								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	0914427943			199	RUC No.	0916027469001		