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.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					116379005
201 RUC	0190057895001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PROCESADORA DE SOMBREROS 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 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	+	1483.69	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	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	100835.78		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+	709045.86	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	316	-		1355.23	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	317	+		4270.10	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			LOCALES	322	+		0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
			LOCALES	324	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
			DEL EXTERIOR	325	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	332	+	5695.83	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	336	+	103263.50	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051	+	0.00	6052	+	0.00
				DEL EXTERIOR	337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00
				DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055	+	0.00	6056	+	0.00
				DEL EXTERIOR	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				DEL EXTERIOR	340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6059	+	0.00	6060	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061	+	0.00	6062	+	0.00
				DEL EXTERIOR	342	+	0.00	OTRAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
				DEL EXTERIOR	343	-	0.00	POR GARANT?AS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
				DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
				DEL EXTERIOR	345	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
				DEL EXTERIOR	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6073	+	0.00	6074	+	0.00
				DEL EXTERIOR	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
				DEL EXTERIOR	349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00
				DEL EXTERIOR	350	-	0.00	OTRAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A COSTO	LOCALES	351	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6081	+	0.00	6082	+	0.00
				DEL EXTERIOR	352	+	0.00	OTROS	6083	+	0.00	6084	+	0.00
				DEL EXTERIOR	353	+	0.00	POR RECURSOS P?BLICOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00
				DEL EXTERIOR	354	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00
				DEL EXTERIOR	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6091	+	0.00	6092	+	0.00
				DEL EXTERIOR	357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
				DEL EXTERIOR	358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	359	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
				DEL EXTERIOR	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES						
	PROPIEDADES, TERRENOS		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	361	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS						
				DEL EXTERIOR	362	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
				DEL EXTERIOR	363	+	0.00	RELACIONADAS						
				DEL EXTERIOR	364	+	0.00	LOCAL						
				DEL EXTERIOR	365	+	0.00	DEL EXTERIOR						
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	366	+	0.00	LOCAL						
				DEL EXTERIOR	367	+	0.00	DEL EXTERIOR						
				DEL EXTERIOR	368	+	0.00	LOCAL						
				DEL EXTERIOR	369	+	0.00	DEL EXTERIOR						
				DEL EXTERIOR	370	+	0.00	LOCAL						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			OTROS	LOCALES	371	+	214193.67	DEL EXTERIOR						
				DEL EXTERIOR	372	+	0.00	LOCAL						
				DEL EXTERIOR	373	+	0.00	DEL EXTERIOR						
				DEL EXTERIOR	374	+	0.00	LOCAL						
				DEL EXTERIOR	375	+	0.00	DEL EXTERIOR						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		OTROS	LOCALES	376	+	0.00	LOCAL						
				DEL EXTERIOR	377	+	0.00	DEL EXTERIOR						
				DEL EXTERIOR	378	+	0.00	LOCAL						
				DEL EXTERIOR	379	+	0.00	DEL EXTERIOR						
				DEL EXTERIOR	380	+	0.00	LOCAL						

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00						
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	123.19	7248	+	15912.35	7249	+	13079.5					
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL					7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	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			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL					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				DEL EXTERIOR							7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	612.65			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1234.91				DEL EXTERIOR							7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	1524.59			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL						7275	+	0.00	7276	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL		536	+	7479.18	DEL EXTERIOR											7278	+	0.00	7279	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	18268.21			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL						7281	+	19158.01	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS		538	+	0.00				DEL EXTERIOR								7284	+	0.00	7285	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL						7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				DEL EXTERIOR								7290	+	0.00	7291	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL						7293	+	9608.80	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				DEL EXTERIOR								7296	+	0.00	7297	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS		543	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL						7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				DEL EXTERIOR								7302	+	0.00	7303	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		545	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS							7305	+	0.00	7306	+	0.00
	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	20000.00				OTROS								7308	+	0.00	7309	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS		548	+	0.00												7314	+	0.00	7315	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	=	601134.90								
	OTROS		550	+	15894.04			TOTAL GASTOS								7992	+	99678.21			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	256292.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	700813.11						
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	10105000000.00						
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	45847.58	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	8232.75						
	DEL EXTERIOR		560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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						
	DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=	8232.75						
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00						
CR?DITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	51301.23	CR?DITO A MUTUO	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00						
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	25803.57						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	POR GARANT?AS		576	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+) 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	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	3115.27						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	DESAHUCIO	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00						
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00			
	OTRAS		583	+	0.00	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						816	+	0.00	817	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	CR?DITO A MUTUO	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS		586	+	0.00	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00	827	+	0.00			
	OTRAS		589	=	97148.81	TOTAL DEL PASIVO	INGRESOS						828	+	0.00	829	-	0.00			
TOTAL PASIVO			599	=	353441.24	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	353441.24	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	353441.24	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	353441.24	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	29686.14						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	353441.24	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	353441.24	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	353441.24	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RESERVA LEGAL						841		0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	353441.24	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RESERVA FACULTATIVA						842		0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	353441.24	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTRAS						843		0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	353441.24	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RESERVA DE CAPITAL						844		0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	353441.24	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES						845		29686.14						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	353441.24	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						849	=	6530.95						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	353441.24	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						851	-	5918.30						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	353441.24	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						852	=	612.65						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	353441.24	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						853	=	0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	353441.24	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						854	+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	353441.24	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES															

En la columna "Valor deducible" registre del monto

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	466.88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00										
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	178342.65	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00										
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00										
	OTROS																	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00										
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00											
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	612.65											
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00											
TOTAL PATRIMONIO	698	=	164638.49	(+) IMPUESTO A LA RENTA TÉCNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto técnico)	867	+	0.00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	518079.73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA TÉCNICO (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	=	612.65											
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											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																		
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	6169.56										
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00										
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00										
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	6169.56										
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	3084.78										
					SEGUNDA CUOTA	875	+	3084.78										
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00										
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00										
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00										
					OTROS	882	=	0.00										
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00										
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00										
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-	0.00										
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00										
	PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00										
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
	INTERÉS					897		0.00										
	IMPUESTO					898		0.00										
	MULTA					899		0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	612.65														
	INTERÉS POR MORA	903	+	0.00														
	MULTA	904	+	0.00														
	TOTAL PAGADO	999	=	612.65														
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD		612.65										
	MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD		0.00										
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD		0.00										
	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD		0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00							199	RUC No.	0102070612001							