

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			No. 115533394
201 RUC	0190148122001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EMPRETA XIS S.A
			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 PARAY?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	+ null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ null
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 = 0.00						
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030 =						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 2593.79				6001 + 0.00 6002 + 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	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005 + null	6006 + null		
		NO RELACIONADOS	314 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007 + null	6008 + null	
		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)				316 - null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011 + null	6012 + null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null	
			DEL EXTERIOR		318 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null	
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null			
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null			
	A VALOR RAZONABLE		328 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 + null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null		
	OTROS		334 + null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null		
	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 + null	6056 + null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00		OTRAS	6059 + null	6060 + null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344 + null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 - null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 + null	OTRAS	6075 + null	6076 + null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - null	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + null	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + null	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	OTROS	6089 + null	6090 + null			
	OTROS		355 + null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 77.10	OTROS	6093 + 9486.00	6094 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 2670.89							

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245		+ null	7246	+ null		
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	526	+ null	OTROS	7247	+ null	7248	+ null	7249	+ null		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+ 0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	528	+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE			529	+ null			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE	530	+ null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N			531	+ 0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ null	7270	+ null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+ null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+ null	7273	+ null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ null	7276	+ null
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+ 80.03				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+ null	7279	+ null
JUBILACIO?N PATRONAL			535	+ 0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ null	7282	+ null
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+ null	7285	+ null
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	537	+ null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+ null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+ null			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+ null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+ null			P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+ null	7303	+ null
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS			542	+ null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+ null	7306	+ null
OTRAS			543	+ null			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+ null	7309	+ null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	544	+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7311	+ null	7312	+ null
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			545	+ null			TOTAL COSTOS	7991 = 0.00		7992 + 9430.48		7999 + 9430.48	
OTROS			546	+ null				TOTAL GASTOS		7901 = 0.00		7902 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7903 - 0.00		7904 = null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+ null	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7905 = null		7906 = null				
PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7907 = null		7908 = null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	550	+ null	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7909 = null		7910 = null				
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	551	= 163.06	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7911 = null		7912 = null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	552	+ null	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7913 = null		7914 = null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	553	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7915 = null		7916 = null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	554	+ 0.00	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA		7917 = null		7918 = null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	555	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 65.06		802 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	556	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		803 = 0.00		804 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	557	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		096 - null		097 + null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	558	+ 0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		098 = 65.06		099 = null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	559	+ 0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		099 + null		100 = null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	560	+ null	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		101 = null		102 = null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	561	+ null	DIFERENCIAS PERMANENTES		103 = null		104 = null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	562	+ null	(-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		803 - 0.00		804 - 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	563	+ null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		805 - 0.00		806 + 196.23				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	564	+ null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		807 + 0.00		808 + 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	565	+ null	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		809 + 0.00		810 - null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	566	+ null	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		811 + 0.00		812 - 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	567	+ null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		813 + 0.00		814 - null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	568	+ null	(+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		815 - null		816 - null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	569	+ null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		817 - null		818 - null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	570	+ null	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		819 - null		820 + null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	571	+ null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		821 - null		822 + null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	572	+ null	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		823 - null		824 + null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	573	+ null	GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		825 - null		826 + null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	574	+ null	UTILIDAD DEL EJERCICIO		827 + null		828 + null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	575	+ null	P?RDIDA DEL EJERCICIO		829 - null		830 - null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	576	+ null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		831 - 0.00		832 +/- null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	577	+ null	AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		833 +/- null		834 = 261.29				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	578	+ null	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		835 = 0.00		836 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	579	+ null	UTILIDAD GRAVABLE		837 = null		838 = null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	580	+ null	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 = 0.00		840 = null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	581	+ null	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = null		842 = null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	582	+ null	INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?		843 = null		844 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	583	+ null	PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		845 = 261.29		846 = null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	584	+ null	PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		847 = null		848 = null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	585	+ null	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa		849 = 57.48		850 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	586	+ null	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		851 = 134.58		852 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	587	+ null	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		853 = 0.00		854 + 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	588	+ null	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		855 = 0.00		856 - 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	589	+ 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		857 = 0.00		858 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	590	+ 108.19	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		859 = 0.00		860 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	591	= 163.06	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		861 = 0.00		862 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	592	= null	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		863 = 0.00		864 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	593	= null	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		865 = 0.00		866 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	594	= null	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		867 = 0.00		868 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	595	= null	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		869 = 0.00		870 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	596	= null	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		871 = 0.00		872 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	597	= null	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		873 = 0.00		874 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	598	= null	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		875 = 0.00		876 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	599	= 163.06	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		877 = 0.00		878 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	600	= null	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		879 = 0.00		880 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	601	= null	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		881 = 0.00		882 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	602	= null	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		883 = 0.00		884 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	603	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		885 = 0.00		886 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	604	+ 146.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		887 = 0.00		888 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	605	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		889 = 0.00		890 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	606	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		891 = 0.00		892 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	607	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		893 = 0.00		894 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	608	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		895 = 0.00		896 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	609	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		897 = 0.00		898 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	610	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		899 = 0.00		900 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	611	+ 1448.36	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		901 = 0.00		902 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	612	- 108.19	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		903 = 0.00		904 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	613	+/- 21038.96	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		905 = 0.00		906 = 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	614	+ 6.82	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		907 = 0.00		908 = 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.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	23336.95	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	23500.01	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	197.12	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	98.56	
					PRIMERA CUOTA	876	+	98.56	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	880	=	null	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	null	
					ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	null	
					OTROS	883	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	886	=	null	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	null	
					OTROS	888	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	=	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	897	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	898	=	0.00	
					INTER?S	899	=	0.00	
					MULTA	900	=	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	902	+	0.00	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	+	0.00	
					INTER?S POR MORA	904	+	0.00	
					MULTA	905	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	906	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	909	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	null	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	910	N/C No 0.00	911	USD 0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	912	N/C No 0.00	913	USD 0.00
					DETALLE DE COMPENSACIONES	914	Resol No. 0.00	915	Resol No. 0.00
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	916	USD 0.00	917	USD 0.00
						918	USD 0.00	919	USD 0.00
						920	USD null		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198					199				
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
0300969896					0102445764001				