

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	0190152065001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: SERVISALAZAR 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 +	3000.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	16387.17
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	73393.50
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 92780.67
?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 +	645154.12							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	3246.02	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	256241.69	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	24654.72	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	314 +	15521.05		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	14659.20	6008 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316 -	1543.11		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	413949.47	6016 +	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	321 +		221.90	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	323 +	34722.41	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
			326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00		
			327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00		
			328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00		
			329 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	80357.14	6036 +	0.00		
			330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038	0.00		
			331 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00		
			332 +	24152.51	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042	0.00	
			333 +	13019.25		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00	
			334 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00	
			335 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00	
			336 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00	
			337 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00	
			338 +	50889.49		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00	
			339 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00	
			340 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00	
			341 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00	
			342 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00	
			343 -	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00	
			344 +	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00	
			345 -	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00	
			346 +	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00	
			347 -	0.00		POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00	
			348 +	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00	
			349 +	0.00		OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00	
			350 -	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	44937.05	6078 +	0.00
			351 +	0.00		OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00	
			352 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BUCOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00	
			353 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
			354 +	47.31	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
			355 +	15.00	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
			356 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
			357 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00		
			358 +	0.00	OTROS	6093 +	16514.07	6094 +	0.00		
			359 =	785445.95							

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	293560.67	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00					
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00	6104	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	6105	+			0.00	6106	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	6109	+			0.00	6110	+	0.00					
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	6113	+			0.00	6114	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			18592.24	6116	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	6117	+			13490.87	6118	+	0.00					
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+			0.00	6120	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	6121	+			0.00	6122	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+			0.00	6124	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	6125	+			0.00	6126	+	0.00					
	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+			0.00	6128	+	0.00					
		OTROS		6129	+			0.00	6130	+	0.00					
	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+			0.00	6132	+	0.00					
		OTROS		6133	+			0.00	6134	+	0.00					
			6135	+	0.00	6136	+	0.00								
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6999	=	4608856.45											
			6140	=	80357.14											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=</												

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245 + 0.00		6.78		7246 + 0.00		3716.31			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00		7248 + 0.00		1207 11.1 1		7249 + 0.00					
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00															
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00															
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00															
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00															
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532 + 0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 19257.28															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 14417.67															
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 7582.78															
		JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00															
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 75081.30															
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251 + 0.00		7252 + 0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254 + 0.00		7255 + 0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00						COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7257 + 0.00		7258 + 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260 + 0.00		7261 + 0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7263 + 0.00		7264 + 0.00	
		POR LITIGIOS		543 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266 + 0.00		7267 + 0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7269 + 6680.18		7270 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272 + 0.00		7273 + 0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00						RELACIONADAS		LOCAL		7275 + 0.00		7276 + 0.00			
		OTROS		548 + 63057.47						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7281 + 0.00		7282 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7284 + 0.00		7285 + 0.00			
		OTROS		550 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7288 + 0.00		7289 + 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 290128.24								INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7290 + 0.00		7291 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES										NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7293 + 0.00		7294 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 0.00		681189.03					
				DEL EXTERIOR		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 0.00		4512738.65							
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00							
				DEL EXTERIOR		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00									
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00					
				OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		558 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 1790800000000.00							
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00									
		DEL EXTERIOR		564 + 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 96117.80									
		DEL EXTERIOR		566 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00											
CR?DITO A MUTUO				567 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 - 0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00		(-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + 0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 = 96117.80											
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 - 14417.67											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573 + 208213.88		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00											
		DESAHUCIO		574 + 54037.31		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 5832.96											
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00		(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00											
		POR LITIGIOS		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582 + 0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816 + 0.00		817 - 0.00									
		OTROS		586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00									
		OTROS		588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 262251.19				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824 + 0.00		825 - 0.00									
TOTAL DEL PASIVO		599 = 552379.43				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 - 0.00		827 + 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00				INGRESOS		828 + 0.00		829 - 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592 = 0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS													
PATRIMONIO						AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831 - 0.00											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 380000.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00		833 +/- 0.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602 - 0.00				UTILIDAD GRAVABLE		835 = 87533.09											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603 + 0.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 = 0.00											
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 24995.47		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00											
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841 = 0.00									
		OTRAS		606 + 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 = 0.00											
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845 = 87533.09											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 19257.28											
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 12415.31											
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 95279.30		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 6841.97											
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00		(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00													

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en columnas "costo" y "considerada como nula para el c?lculo del Imp. Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	1096787.16	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	12415.31	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	62442.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	13019.25	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00				
		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		861	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	=	6238.03
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	1659504.78	(+) 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	=	2211884.21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	6238.03	
	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 PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	39301.14				
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	26739.28				
		(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00				
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	12561.86				
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	12561.86				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (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 PERIODO (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	+/-	19257.28				
		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	+	6238.03						
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00						
MULTA	904	+	0.00						
TOTAL PAGADO	999	=	6238.03						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	USD	6238.03						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	907	USD	0.00						
	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	919	USD 0.00
						917	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.	0101240414001		