

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.	116053878
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1390102476001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		INVERSIONES DEL VALLE INDELVASA 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 PARA?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	+	992261.85		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	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	992261.85
?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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	21485.60													
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	6001	+	9921.24	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	370949.30	6004	+	0.00							
		LOCALES	314	+	13359.82				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	+	0.00	6008	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	1031732.60			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	+	0.00	6016	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	9000.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00							
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	534.62			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	13469.00			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								
OTROS	334	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00									
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	530612.99				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00								
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00				POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	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?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00									
	OTROS	355	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
							OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00									

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1621276.74	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	494466.81				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00			OTROS	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6137	+	0.00	6138	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00				OTROS		6139	+	0.00	6140	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-	0.00			INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6179	+	0.00	6180	+	0.00	
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6185	+	0.00	6186	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6199	+	0.00	6200	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6205	+	0.00	6206	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6211	+	0.00	6212	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6219	+	0.00	6220	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6225	+	0.00	6226	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6227	+	0.00	6228	+	0.00					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6229	+	0.00	6230	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6231	+	0.00	6232	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6233	+	0.00	6234	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6235	+	0.00	6236	+	0.00				
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6237	+	0.00	6238	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6239	+	0.00	6240	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6241	+	0.00	6242	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6243	+	0.00	6244	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6245	+	0.00	6246	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6247	+	0.00	6248	+	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6249	+	0.00	6250	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6251	+	0.00	6252	+	0.00				
OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6253	+	0.00	6254	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6255	+	0.00	6256	+	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6257	+	0.00	6258	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6259	+	0.00	6260	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6261	+	0.00	6262	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6263	+	0.00	6264	+	0.00				
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6265	+	0.00	6266	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6267	+	0.00	6268	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6269	+	0.00	6270	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6271	+	0.00	6272	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6273	+	0.00	6274	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6275	+	0.00	6276	+	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6277	+	0.00	6278	+	0.00				

	ANTERIORES											
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	327.08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0.00		
	(-)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	-	15277.03		
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) 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	=	0.00		
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	15277.03		
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	663585.68	(+) 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	=	2290936.82	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	15277.03			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	12570.78					
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00					
			(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					
			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	12570.78					
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	6285.39				
				SEGUNDA CUOTA		875	+	6285.39				
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00				
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
				OTROS		882	=	0.00				
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
				OTROS		887	=	0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
				PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00				
				DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
				INTER?S		897		0.00				
				IMPUESTO		898		0.00				
				MULTA		899		0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00						
		INTER?S POR MORA		903	+	0.00						
		MULTA		904	+	0.00						
		TOTAL PAGADO		999	=	0.00						
		MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00						
		MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00						
		MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00						
		MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	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	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	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	0911827640				199	RUC No.	1309927182001				