

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.		115364633
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1790971139001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		VELYMAN 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	+	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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	50853.54						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		6001	+	0.00	6002	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null										
			DEL EXTERIOR	315	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		-	null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00									
								DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			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			319	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	null	6018	+	null								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null										
			LOCALES	321	+		1320.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null										
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00										
			LOCALES	323	+		61633.26		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null										
		OTRAS NO RELACIONADAS	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						
A COSTO AMORTIZADO			326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	null	6032	+	null										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) 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	+	15869.95		DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	17955.67		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null											
OTROS			334	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null													
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null													
INVENTARIOS	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		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null		OTROS		6079	+	null	6080	+	null											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null												
	OTROS			355	+	null	OTROS		6089	+	null	6090	+	null												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	147601.60	OTROS							6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO							INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null			

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		null	DE ACTIVOS BIOL7GICOS		7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	424	+		null		OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+		0.00			DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null		
			DEL EXTERIOR	426	+		0.00				DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+		0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
			DEL EXTERIOR	428	+		0.00								7103	+	null	7104	+	null	7105	+
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	429	-	null								7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null	
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	null		P2RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR															
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00										7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		432	+							7115	+		0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+								7119	+	null	7120	+	null						
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	null							7122	+	null	7123	+	null						
	POR P2RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	null		7124		+	null	7125	+	null	7126	+	null							
	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null						7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+									7131	+	null	7132	+	null					
OTROS		438	+	null								7134	+	null	7135	+	null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00							7137	+	null	7138	+	null						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	208546.89					7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null					
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	356148.49					7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null	GASTOS DE PROVISIONES																
			461	=	null																	
			462	=	null																	
			463	=	null																	
			464	=	null																	
			465	=	null																	
			466	=	null																	
			467	=	null																	
		0.00																				
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null						7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	null							7173	+	0.00	7174	+	0.00							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=									7176	+	0.00	7177	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=									7179	+	0.00	7180	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=									7182	+	0.00	7183	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=									7185	+	0.00	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=									7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=							7190	+	0.00	7191	+	68.00	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=							0.00			7194	+	null	7195	+	null					
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	5082.12	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		GASTOS DE PROVISIONES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	4559.46		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	null	7209	+	11786.88	7210	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null			
				DEL EXTERIOR	7214					+	null	7215	+	null	7216	+	null					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	516	+				0.00													
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+			null	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 7CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+			null														
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+			25553.83			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null	
DEL EXTERIOR			520	+	0.00																	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	15091.00				DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00				7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES																
		DEL EXTERIOR	524	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
	NO	LOCALES	525	+	null	SERVICIOS P7BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	1541.43	7243	+	0.00						
						P2RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	null	7246	+	null						

CR?DITO A MUTUO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS										7247	7249	+	null	7248	+	null	7249	+	null	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+		0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	null	7258	+		null							
		A VALOR RAZONABLE				530	+	null				DEL EXTERIOR			7260	+	null	7261	+		null								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00				LOCAL			7263	+	0.00	7264	+		0.00								
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						532	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+		0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	null	7270	+		null							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						534	+				0.00	DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273	+		null							
	OBLIGACIONES CON EL IESS						535	+				884.00	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	null	7276	+		null						
		JUBILACI?N PATRONAL						536				+	0.00	DEL EXTERIOR			7278	+	null	7279	+		null						
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						537				+	8222.04	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	null	7282	+		null					
		POR GARANT?AS						538				+	null	DEL EXTERIOR			7284	+	null	7285	+		null						
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO						539	+	null	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+		0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS						540	+	null	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+		0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						541	+	null	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+		0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						542	+	null	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+		0.00										
	POR LITIGIOS						543	+	null	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	null	7300	+		null									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						544	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	null	7303	+		null									
	OTRAS						545	+	null	OTROS				7305	+	null	7306	+		null									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES						546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										7308	+	null	7309	+		null			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						547	+	null	OTROS										7311	+	null	7312	+		null			
	OTROS						548	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										7314	+	null	7315	+		null			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00	TOTAL COSTOS										7991	=	48225.60	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.							
OTROS						550	+	null	TOTAL GASTOS										7992	+	39529.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						551	=	54310.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+	87754.60								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	-	0.00									
			LOCALES	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	=	null										
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	=	null										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	=	null										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																						
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	29098.68											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00																								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										096	-	null											
	DEL EXTERIOR	564	+	null											097	+	null												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										098	=	29098.68										
DEL EXTERIOR		566	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES																								
CR?DITO A MUTUO						567	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										803	-	0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE				570	+	null	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	942.82								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL						573	+	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							
	DESAHUICIO						574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	null							
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						575	+	null	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00							
	POR GARANT?AS						576	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										812	-	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO						577	+	null	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS						578	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						579	+	null																				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						580	+	null																				
	POR LITIGIOS						581	+	null																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						582	+	null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	null							
	OTRAS						583	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N										816	+	null							
	ANTICIPOS DE CLIENTES						584	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	null							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						585	+	null	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	null								
OTROS						586	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)										822	+	null								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA										824	+	null							
	OTROS						588	+	null	INGRESOS										826	-	null							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										828	+	null								
TOTAL DEL PASIVO						599	=	54310.33	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES										832	+	-								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591	=	null	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										832	+	-								
						UTILIDAD GRAVABLE										835	=	30041.50											
						P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES										839	=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						592	=	null	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840		null								
RESERVAS	RESERVA LEGAL						601	+	8000.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										841		null							
	RESERVA FACULTATIVA						602	-	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?										842		null							
	OTRAS						606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										843		null							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL						607	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA										844		0.00							
	RESERVA POR DONACIONES						608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa										845		30041.50							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	6609.13							
	SUPER?VIT 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	-	2406.43							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						611	+	51548.28	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	4202.70							
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						612	-	3000.22	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						613	+	185783.47	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	2406.43							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO						614	+	22489.55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	9315.38							
	(-)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	-	15249.42				
	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	=	17955.67				
TOTAL PATRIMONIO			698	=	301838.16	(+) 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	=	356148.49	(-) 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	=	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	=	17955.67				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	null							
		(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null							
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null							
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	2287.59							
		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00							
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	2287.59							
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	null					
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	null					
				OTROS		882	=	null					
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null					
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null					
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null							
		OTROS		887	=	null							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	null					
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null					
		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	null									
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	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1701976290				199	RUC No.	1716978331001					