

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	1791150198001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ECUACARBONES CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 17285.26	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	+ 18008.59		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	+ 12.98	6008	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
						DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	LOCALES	317	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+ 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	LOCALES	321	+ 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 852.94	6034	+ 0.00	
	A COSTO AMORTIZADO					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
				OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
				POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
OTROS				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
				OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 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		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
				DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
				OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
				OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		
				6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	6097	+ 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				6098	+ 0.00	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
				6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	6101	+ 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	6103	+ 0.00		
				6102	+ 0.00	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	6105	+ 0.00		
				6104	+ 0.00	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	6107	+ 0.00		
				6106	+ 0.00	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
COSTO				6107	+ 0.00	6108	+ 0.00	6109	+ 0.00		
				6108	+ 0.00	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6109	+ 0.00	6110	+ 0.00	6111	+ 0.00		
				6110	+ 0.00	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00		
A COSTO				6111	+ 0.00	6112	+ 0.00	6113	+ 0.00		
				6112	+ 0.00	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				6113	+ 0.00	6114	+ 0.00	6115	+ 0.00		
				6114	+ 0.00	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6115	+ 0.00	6116	+ 0.00	6117	+ 0.00		
				6116	+ 0.00	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00		
A COSTO				6117	+ 0.00	6118	+ 0.00	6119	+ 0.00		
				6118	+ 0.00	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				6119	+ 0.00	6120	+ 0.00	6121	+ 0.00		
				6120	+ 0.00	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6121	+ 0.00	6122	+ 0.00	6123	+ 0.00		
				6122	+ 0.00	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				6123	+ 0.00	6124	+ 0.00	6125	+ 0.00		
				6124	+ 0.00	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				6125	+ 0.00	6126	+ 0.00	6127	+ 0.00		
				6126	+ 0.00	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				6127	+ 0.00	6128	+ 0.00	6129	+ 0.00		
				6128	+ 0.00	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00		
OTROS				6129	+ 0.00	6130	+ 0.00	6131	+ 0.00		
				6130	+ 0.00	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				6131	+ 0.00	6132	+ 0.00	6133	+ 0.00		
				6132	+ 0.00	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6133	+ 72477.76	6134	+ 0.00	6135	+ 0.00		
				6134	+ 0.00	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				6135	+ 0.00	6136	+ 0.00	6137	+ 0.00		
PROPIEDADES, TERRENOS				6136	+ 9119.59	6137	+ 0.00	6138	+ 0.00		
				6137	+ 0.00	6138	+ 0.00	6139	+ 0.00		





NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00						7251	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	688.05						7254	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00						7257	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00						7260	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00						7263	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00						7266	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00						7269	+	1349.38		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IPARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	686.11						7272	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	1194.29						7275	+	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00						7278	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	1433.26						7281	+	670.32		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00						7284	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00						7287	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00						7290	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00						7293	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00						7296	+	0.00		
	POR LITIGIOS		543	+	0.00						7299	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00						7302	+	0.00		
	OTRAS		545	+	0.00						7305	+	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	129.07						7308	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00						7311	+	3054.17	
	OTROS		548	+	0.00						7314	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00										
OTROS			550	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	19116.07										
PASIVOS NO CORRIENTES											7992	+	115295.61		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						7999	+	169820.11	
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		556	+	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						7902	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00						7903	-	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00						7904	=	179080000000.00	
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00						7905	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00						7906	=	0.00	
			DEL EXTERIOR		562	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00						801	=	4574.07	
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00						802	=	0.00		
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00						096	-	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00						097	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00						098	=	4574.07		
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00						803	-	686.11		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00						804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	7664.00						805	-	0.00		
	DESAHUCIO		574	+	1700.00						806	+	3484.34		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00						807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00						808	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00						809	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00						810	-	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00						811	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00						812	-	0.00		
	POR LITIGIOS		581	+	0.00						813	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00										
OTRAS			583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00						814	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00						816	+	0.00		
	OTROS		586	+	0.00						818	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00						820	+	0.00		
	OTROS		588	+	0.00						822	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	9364.00						824	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	28480.07						826	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00						828	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00						831	-	0.00		
PATRIMONIO											832	+/	0.00		
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			601	+	39000.00						835	=	7372.30		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00						839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00						840	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	8309.26						841	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	36397.34						842	=	0.00		
	OTRAS		606	+	0.00						843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00						844	=	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00						845	=	7372.30		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00						849	=	1621.91		
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00						851	-	1581.74		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	6766.03						852	=	40.17		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	11525.85						853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	37234.53						854	+	928.40		

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en la columna "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	2266.05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1552.21
	(-) 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	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	583.64	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	118447.36	(+) 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	=	146927.43	(-) 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	=	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	=	583.64	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+	1781.69
ANTICIPO A PAGAR						872	-	95.73
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						874	+	66.88
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	66.88
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	1552.21
INTERÉS						877		0.00
IMPUESTO						878		0.00
MULTA						879		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						880		0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						905	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						908	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						910	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						911	USD	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES						912	USD	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						913	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.)						914	USD	0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						915	USD	0.00
FIRMA CONTADOR						916	USD	0.00
NOMBRE:						917	USD	0.00
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						918	USD	0.00
NOMBRE:						919	USD	0.00
RUC No.						920	USD	0.00
1701763300						921	USD	0.00
170349531001						922	USD	0.00

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	917	USD 0.00	919	USD 0.00
920	USD 0.00	921	USD 0.00	922	USD 0.00	923	USD 0.00	924	USD 0.00