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	1791252365001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS 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 ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
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	+ 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	+ 66060.33		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 553301.65	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		- 3239.13	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR			318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00			
	EN EFECTIVO			319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00			
	EN OTROS DIFERENTES DEL EFECTIVO			320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00			
	LOCALES			321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
DEL EXTERIOR			322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00					
LOCALES			323	+ 22403.85	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00				
DEL EXTERIOR			324	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00					
A COSTO AMORTIZADO			326	+ 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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00					
A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+ 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 (ISD)			331	+ 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 (IVA)			332	+ 5375.41	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 7443.70	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00					
OTROS			334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00					
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00					
COSTO			344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00					
A COSTO			346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00					
A COSTO			349	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00					
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	+ 1421.85	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00					
OTROS			355	+ 850.57	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 341832.55	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS	6093	+ 76.40	6094	+ 0.00				
PROPIEDADES, TERRENOS						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE			360	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	6098	+ 0.00			

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	
A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			LOCAL			7257	+	0.00	7258	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		530	+	0.00	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00			LOCAL			7263	+	0.00	7264	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00	OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	2496.85	7270	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	2959.69	OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	4580.87			NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		536	+	0.00	OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+
OBLIGACIONES CON EL IEES		537	+	6140.43			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+
JUBILACION PATRONAL		538	+	0.00	OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+
POR GARANTIAS		540	+	0.00	OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+
POR DESMANTELAMIENTO		541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+
POR CONTRATOS ONEROSOS		542	+	0.00	OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		543	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		544	+	0.00	OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+
POR LITIGIOS		545	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		546	+	8919.67	OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	119057.65	OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+
OTROS		549	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		550	+	0.00	OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		551	+	214828.29			NO RELACIONADAS	LOCAL						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	+	214828.29					7991	=	51422.90			
PASIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7992	+	492802.07			
RELACIONADAS		554	+	0.00			LOCAL			7999	+	544224.97		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		555	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7999	+	544224.97			
NO RELACIONADAS		556	+	0.00			LOCAL			7999	+	544224.97		
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		557	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7999	+	544224.97			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		558	+	0.00			LOCAL			7999	+	544224.97		
Otras relaciones		559	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7999	+	544224.97			
OTRAS RELACIONADAS		560	+	0.00			LOCAL			7999	+	544224.97		
Otras no relacionadas		561	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7999	+	544224.97			
OTRAS NO RELACIONADAS		562	+	0.00			LOCAL			7999	+	544224.97		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		563	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		801	=	19731.23			
RELACIONADAS		564	+	0.00			LOCAL			801	=	19731.23		
NO RELACIONADAS		565	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		802	=	0.00			
DEL EXTERIOR		566	+	0.00			LOCAL			802	=	0.00		
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		802	=	0.00			
C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		568	+	0.00			LOCAL			802	=	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		569	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		809	-	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00			LOCAL			809	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		571	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		809	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE		572	+	0.00			LOCAL			809	-	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		573	+	85935.29	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		809	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		574	+	25785.62			LOCAL			809	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
JUBILACION PATRONAL		576	+	0.00			LOCAL			807	+	0.00		
DESAHUCIO		577	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		808	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578	+	0.00			LOCAL			808	+	0.00		
POR GARANTIAS		579	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		810	-	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		580	+	0.00			LOCAL			810	-	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		581	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		811	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		582	+	0.00			LOCAL			811	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		583	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		812	-	0.00			
POR LITIGIOS		584	+	0.00			LOCAL			812	-	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		585	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		813	+	0.00			
OTRAS		586	+	0.00			LOCAL			813	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		814	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		588	+	0.00			LOCAL			814	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		589	+	111720.91	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		816	+	0.00			
OTROS		590	+	326549.20			LOCAL			816	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		824	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		592	=	0.00			LOCAL			824	+	0.00		
OTROS		593	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		826	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594	+	0.00			LOCAL			826	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		599	=	326549.20	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		828	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599	=	326549.20			LOCAL			828	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		831	-	0.00			
AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		593	=	0.00			LOCAL			831	-	0.00		
PATRIMONIO		601	+	2800.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		832	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602	-	0.00			LOCAL			832	+/-	0.00		
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		603	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		835	=	20544.13			
RESERVA LEGAL		604	+	5321.81			LOCAL			835	=	20544.13		
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		839	=	0.00			
OTRAS		606	+	0.00			LOCAL			839	=	0.00		
RESERVAS		607	+	39032.03	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		840		0.00			
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00			LOCAL			840		0.00		
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		841		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00			LOCAL			841		0.00		
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		842		0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00			LOCAL			842		0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		613	+/-	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		843		0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	11890.85			LOCAL			843		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		615	-	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		844		0.00			
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616	+	0.00			LOCAL			844		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		845		20544.13			
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00			LOCAL			845		20544.13		

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "considerada como para el c?culo de la Renta.

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	709.82		
	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	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	=	7443.70		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	59044.69	(+) 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	=	385593.89	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	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	=	7443.70			
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	4610.93			
				(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	4610.93			
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	4610.93			
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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	+/-	4880.69			
				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	1705684767				199	RUC No.	1792535697001			