

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.	117890898
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0990954607001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INDUSTRIA ECUAMARMOL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	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	+ 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 = 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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				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	+ 1917667.93	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 8285.48	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	314	+ 39760.06		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- 397.60	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+ 0.00	6008	+ 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	320		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	321		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	323	+ 53368.96		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324		+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	325		- 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	- 0.00		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	+ 13108.78	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 57221.54	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 20449.67	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	+ 532657.63	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	+ 0.00	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	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		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 445.98	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00				
	OTROS	355	+ 11308.11	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			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 745759.41	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	6089	+ 0.00				
		OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	6091	+ 0.00				
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	6095	+ 0.00				
		OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00						

CORRIENTES		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		7249 + 0.00		0.00					
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251 + 0.00		7252 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7253 + 0.00		7254 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529 + 0.00						COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7255 + 0.00		7256 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		530 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7257 + 0.00		7258 + 0.00		7259 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE		531 + 0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7260 + 0.00		7261 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7262 + 0.00		7263 + 0.00		7264 + 0.00	
DEL EXTERIOR		533 + 8640.62						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7266 + 0.00		7267 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		534 + 6930.98						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7268 + 0.00		7269 + 0.00		7270 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		535 + 12022.37						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL		7272 + 0.00		7273 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		536 + 0.00						OTROS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7275 + 0.00		7276 + 0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		537 + 21214.91		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		LOCAL		7278 + 0.00		7279 + 0.00					
OBLIGACIONES CON EL IEES		538 + 0.00		OTROS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7281 + 52423.99		7282 + 0.00					
JUBILACI?N PATRONAL		539 + 0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS		LOCAL		7284 + 0.00		7285 + 0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		540 + 0.00		TOTAL COSTOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7287 + 0.00		7288 + 0.00					
POR GARANT?AS		541 + 0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7290 + 0.00		7291 + 0.00					
POR DESMANTELAMIENTO		542 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7293 + 0.00		7294 + 0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS		543 + 0.00		TOTAL GASTOS Y GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7296 + 0.00		7297 + 0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		544 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7299 + 0.00		7300 + 0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		545 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7302 + 0.00		7303 + 0.00					
POR LITIGIOS		546 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7304 + 0.00		7305 + 0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		547 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7307 + 0.00		7308 + 0.00					
OTRAS		548 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7309 + 0.00		7310 + 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		549 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS		LOCAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES		550 + 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7313 + 0.00		7314 + 0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		551 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCAL		7315 + 0.00		7316 + 0.00					
OTROS		552 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7317 + 0.00		7318 + 0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 463529.29		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		7319 + 0.00		7320 + 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		553 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7321 + 0.00		7322 + 0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		554 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS		LOCAL		7323 + 0.00		7324 + 0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		555 + 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7325 + 0.00		7326 + 0.00					
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		556 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCAL		7327 + 0.00		7328 + 0.00					
Accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		557 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7329 + 0.00		7330 + 0.00					
Otras relacionadas		558 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		7331 + 0.00		7332 + 0.00					
Otras no relacionadas		559 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7333 + 0.00		7334 + 0.00					
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		560 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		RELACIONADAS		LOCAL		7335 + 0.00		7336 + 0.00					
Relacionadas		561 + 0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7337 + 0.00		7338 + 0.00					
No relacionadas		562 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		LOCAL		7339 + 0.00		7340 + 0.00					
Capital suscrito y/o asignado		563 + 60240.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7341 + 0.00		7342 + 0.00					
(-) Cap.susc. no pagado, acciones en tesorer?a		564 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		LOCAL		7343 + 0.00		7344 + 0.00					
Aportes de socios, accionistas, part?cipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalizaci?n		565 + 256.52		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7345 + 0.00		7346 + 0.00					
Reserva legal		566 + 679.98		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		LOCAL		7347 + 0.00		7348 + 0.00					
Reserva facultativa		567 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7349 + 0.00		7350 + 0.00					
Otras		568 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		LOCAL		7351 + 0.00		7352 + 0.00					
Reserva de capital		569 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7353 + 0.00		7354 + 0.00					
Reserva por donaciones		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		LOCAL		7355 + 0.00		7356 + 0.00					
Otros activos no corrientes		571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7357 + 0.00		7358 + 0.00					
Valuaci?n (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		572 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		LOCAL		7359 + 0.00		7360 + 0.00					
Super?vit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		573 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7361 + 0.00		7362 + 0.00					
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		574 + 380377.51		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		LOCAL		7363 + 0.00		7364 + 0.00					
(-) P?rdidas acumuladas de ejercicios anteriores		575 - 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7365 + 0.00		7366 + 0.00					
Resultados acumulados por adopci?n por primera vez de las NIIF		576 +/- 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		LOCAL		7367 + 0.00		7368 + 0.00					
Reserva de capital		577 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7369 + 0.00		7370 + 0.00					
Reserva por donaciones		578 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		LOCAL		7371 + 0.00		7372 + 0.00					
Otros activos no corrientes		579 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7373 + 0.00		7374 + 0.00					
Valuaci?n (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		580 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		LOCAL		7375 + 0.00		7376 + 0.00					
Super?vit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		581 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7377 + 0.00		7378 + 0.00					
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		582 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		LOCAL		7379 + 0.00		7380 + 0.00					
(-) P?rdidas acumuladas de ejercicios anteriores		583 - 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7381 + 0.00		7382 + 0.00					
Resultados acumulados por adopci?n por primera vez de las NIIF		584 +/- 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		LOCAL		7383 + 0.00		7384 + 0.00					

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.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	30634.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	13108.78
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		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	=	720.45	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	472188.94	(+) 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	=	935718.23	(-) 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	=	720.45	

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	15741.06	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	15741.06	
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	1316.14
		SEGUNDA CUOTA	875	+	1316.14
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	13108.78
	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
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 DIFERIDO (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	+	518.44
TOTAL PAGADO	999	=	518.44
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	518.44
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	920	USD 0.00						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:		NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0910931203	199	RUC No.	0990954607001		