

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			No. 116258645
201 RUC	1792283698001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: CARTOFORMAS 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)				
311 + 2735.26								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 + 289778.01	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	314 + 61120.08		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316 - 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 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	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	EXPORACIONES NETAS	6013 + 0.00	6014 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	DE BIENES	6015 + 0.00	6016 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	DE SERVICIOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
			OTRAS RELACIONADAS		321 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6019 + 0.00	6020 + 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
		LOCALES	324 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	325 - 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	329 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334 + 0.00	DE INVENTARIOS	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	OTROS	335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	336 + 8749.72	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	342 + 0.00	OTRAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	POR GARANT?AS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	A COSTO	346 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	POR LITIGIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	OTRAS	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	OTROS	355 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 72605.06	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	5260.42			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	594.65					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	1048.42			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		379	+			0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
OTROS		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	289778.01								
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	3356.36	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
			387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
			389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00								
		393	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	0.00								
OTROS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
		395	+	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	396	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7002	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	EDIFICIOS	A COSTO	398	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7003	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7004	+	17246.74						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		400	-	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7005	+	183370.61			7018	+	18000.00	
			401	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7006	+	0.00			7019	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		402	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7007	-	8749.72						
			403	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7008	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	404	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7009	-	0.00						
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7010	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7011	-	0.00									
	A COSTO	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7012	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7013	+	35935.23	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
			409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7014	+	6144.58	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
	INTANGIBLES	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7015	+	6444.67	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7016	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7017	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00			JUBILACION PATRONAL	7018	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00			DESAHUCIO	7019	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00				7020	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7021	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7022	+	690.20	7068	+	0.00	7069	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	7023	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00			NO ACELERADA	7024	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7025	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	7026	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7027	+	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	423	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7028	+	0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00			

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7245		7246		7247		7248					
CRÉDITO A MUTUO				525		+ 0.00						7245		+		0.00		7246		+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				526		+ 0.00						7247		+		0.00		7248		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		527		+ 0.00						7248		+		0.00		7249		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE		528		+ 0.00						7251		+		0.00		7252		+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				529		+ 0.00						7253		+		0.00		7254		+		0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				530		+ 0.00						7255		+		0.00		7256		+		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				531		+ 0.00						7257		+		0.00		7258		+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532		+ 0.00						7259		+		0.00		7260		+		0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		533		+ 0.00						7261		+		0.00		7262		+		0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL		534		+ 0.00						7263		+		0.00		7264		+		0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535		+ 0.00						7265		+		0.00		7266		+		0.00	
		POR GARANTÍAS		536		+ 0.00						7267		+		0.00		7268		+		0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		537		+ 0.00						7269		+		0.00		7270		+		0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		538		+ 0.00						7271		+		0.00		7272		+		0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		539		+ 0.00						7273		+		0.00		7274		+		0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		540		+ 0.00						7275		+		0.00		7276		+		0.00	
		POR LITIGIOS		541		+ 0.00						7277		+		0.00		7278		+		0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		542		+ 0.00						7279		+		0.00		7280		+		0.00	
		OTRAS		543		+ 0.00						7281		+		0.00		7282		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		544		+ 0.00						7283		+		0.00		7284		+		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		545		+ 0.00						7285		+		0.00		7286		+		0.00	
		OTROS		546		+ 0.00						7287		+		0.00		7288		+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547		+ 0.00						7289		+		0.00		7290		+		0.00	
		OTROS		548		+ 0.00						7291		+		0.00		7292		+		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				549		+ 0.00						7293		+		0.00		7294		+		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES				550		+ 0.00						7295		+		0.00		7296		+		0.00	
				551		+ 63996.79						7297		+		0.00		7298		+		0.00	
				552		+ 0.00						7299		+		0.00		7300		+		0.00	
				553		+ 0.00						7301		+		0.00		7302		+		0.00	
				554		+ 0.00						7303		+		0.00		7304		+		0.00	
				555		+ 0.00						7305		+		0.00		7306		+		0.00	
				556		+ 0.00						7307		+		0.00		7308		+		0.00	
				557		+ 0.00						7309		+		0.00		7310		+		0.00	
				558		+ 0.00						7311		+		0.00		7312		+		0.00	
				559		+ 0.00						7313		+		0.00		7314		+		0.00	
				560		+ 0.00						7315		+		0.00		7316		+		0.00	
				561		+ 0.00						7317		+		0.00		7318		+		0.00	
				562		+ 0.00						7319		+		0.00		7320		+		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		563		+ 0.00						7321		+		0.00		7322		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		564		+ 0.00						7323		+		0.00		7324		+		0.00	
		NO RELACIONADAS		565		+ 0.00						7325		+		0.00		7326		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		566		+ 0.00						7327		+		0.00		7328		+		0.00	
CRÉDITO A MUTUO				567		+ 0.00						7329		+		0.00		7330		+		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+ 0.00						7331		+		0.00		7332		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+ 0.00						7333		+		0.00		7334		+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE		570		+ 0.00						7335		+		0.00		7336		+		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+ 0.00						7337		+		0.00		7338		+		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+ 0.00						7339		+		0.00		7340		+		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573		+ 0.00						7341		+		0.00		7342		+		0.00	
		DESAHUCIO		574		+ 0.00						7343		+		18000.00		7344		+		0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+ 0.00						7345		+		0.00		7346		+		0.00	
		POR GARANTÍAS		576		+ 0.00						7347		+		0.00		7348		+		0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+ 0.00						7349		+		0.00		7350		+		0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+ 0.00						7351		+		0.00		7352		+		0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+ 0.00						7353		+		0.00		7354		+		0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+ 0.00						7355		+		0.00		7356		+		0.00	
		POR LITIGIOS		581		+ 0.00						7357		+		0.00		7358		+		0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+ 0.00						7359		+		0.00		7360		+		0.00	
		OTRAS		583		+ 0.00						7361		+		0.00		7362		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+ 0.00						7363		+		0.00		7364		+		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+ 0.00						7365		+		0.00		7366		+		0.00	
		OTROS		586		+ 0.00						7367		+		0.00		7368		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+ 0.00						7369		+		0.00		7370		+		0.00	
		OTROS		588		+ 0.00						7371		+		0.00		7372		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		+ 0.00						7373		+		0.00		7374		+		0.00	
TOTAL DEL PASIVO				590		+ 63996.79						7375		+		0.00		7376		+		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591		+ 0.00						7377		+		0.00		7378		+		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592		+ 0.00						7379		+		0.00		7380		+		0.00	
PATRIMONIO				593		+ 12500.00						7381		+		0.00		7382		+		0.00	
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+ 12500.00						7383		+		0.00		7384		+		0.00	
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		- 0.00						7385		+		0.00		7386		+		0.00	
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+ 0.00						7387		+		0.00		7388		+		0.00	
		RESERVA LEGAL		604		+ 1308.17						7389		+		0.00		7390		+		0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605		+ 0.00						7391		+		0.00		7392		+		0.00	
		OTRAS		606		+ 0.00						7393		+		0.00		7394		+		0.00	
		RESERVA DE CAPITAL		607		+ 0.00						7395		+		0.00		7396		+		0.00	
		RESERVA POR DONACIONES		608		+ 0.00						7397		+		0.00		7398		+		0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+ 0.00						7399		+		0.00		7400		+		0.00	
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+ 0.00						7401		+		0.00		7402		+		0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+ 707.33						7403		+		0.00		7404		+		0.00	
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		- 0.00						7405		+		0.00		7406		+		0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/- 0.00						7407		+		0.00		7408		+		0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2896.53
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	2360.10	(-) 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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	=	544.25	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	12155.40	(+) 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	=	76152.19	(-) 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	=	544.25	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1791.83		
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00		
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00		
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	1791.83		
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00		
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	1791.83		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
		OTROS		882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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		889	+/-	0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTERÉS				897	=	0.00		
IMPUESTO				898	=	0.00		
MULTA				899	=	0.00		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	544.25										
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00										
MULTA	904	+	0.00										
TOTAL PAGADO	999	=	544.25										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	544.25										
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00										
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1002340907				199	RUC No.	1002045712001					