

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.	115746914
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0190156257001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		TOYOCUENCA 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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	33563.28	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	3308632.16	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	113681.89	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		+	0.00	6004	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005		+	null	6006	+	null			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	232993.36		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007		+	null	6008	+	null			
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null		DE SERVICIOS	6011		+	null	6012	+	null			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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	EN EFECTIVO	319	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+		null	6018	+	null				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019		+	null	6020	+	null			
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null		
DEL EXTERIOR	322			+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+		0.00	6024	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		323	+	9082.50		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		null	6026	+	null				
	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						
(-) 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	+	178.58	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	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	108097.40		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null					
OTROS		334	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null					
	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	+	62450.15		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	+	45321.49		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						
	COSTO		344	+	null	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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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)	DE RECURSOS P?BLICOS	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	+	11306.28													
	OTROS		355	+	null	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00	OTROS	6089	+	null	6090	+	null							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	539163.05	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES					OTROS	6093	+	1773.77	6094	+	0.00							
					INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null			

		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	null																
				DEL EXTERIOR	424	+	null																
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00																
				DEL EXTERIOR	426	+	0.00																
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00																
				DEL EXTERIOR	428	+	0.00																
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	null																
			A COSTO AMORTIZADO		430	+	null																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00																	
A VALOR RAZONABLE		432	+	null																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		433	+	null																			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		434	+	null																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null																		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	435	+	null																		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	436	+	null																		
		OTROS	437	+	null																		
		OTROS	438	+	null																		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	306420.22																			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	845583.27																			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	null																	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	null																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	null																	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	null																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	null																	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	null																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	null																	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			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																	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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																		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=																		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=																		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=																		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=																		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=																			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=																			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=																			
PASIVO																							
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	235753.38																	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00																	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	38309.22																
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00																
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00																
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00																
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	null															
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null															
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	97379.37																	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00																	
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	37954.39																	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00																	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null																	
			DEL EXTERIOR	524	+	null																	

		LOCALES		525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS				7247	+	null	7248	+	null	
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00					7249	+	null	7250	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	null					7253	+	0.00	7254	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	null					7255	+	0.00	7256	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00	
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	null					7259	+	0.00	7260	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	22643.61					7261	+	0.00	7262	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	9382.10					7263	+	59070.39	7264	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		535	+	13897.89					7265	+	0.00	7266	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	102136.19					7267	+	0.00	7268	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	64995.60					7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		POR GARANT?AS		538	+	null					7271	+	0.00	7272	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null					7273	+	0.00	7274	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null					7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null					7277	+	0.00	7278	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null					7279	+	0.00	7280	+	0.00	
		POR LITIGIOS		543	+	null					7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null					7283	+	0.00	7284	+	0.00	
		OTRAS		545	+	null					7285	+	0.00	7286	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null					7289	+	0.00	7290	+	0.00	
		OTROS		548	+	null					7291	+	0.00	7292	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00					7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		OTROS		550	+	null					7295	+	0.00	7296	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	622452.35					7297	+	0.00	7298	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES												7299	+	0.00	7300	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	1269237.02			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	3249122.15				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	null			
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	null		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	null			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	62547.36					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	564	+	null					803	-	9382.10						
CR?DITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	null					
	DEL EXTERIOR	566	+	null			(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	null						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				567	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	62547.36				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES										
	A VALOR RAZONABLE			570	+	null											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	9382.10				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	53434.23				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	null	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			576	+	null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	null	(+/-) 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				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	null				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	null	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00				
	POR LITIGIOS			581	+	null	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	OTRAS			583	+	null											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		GENERACI?N		814	+	null	815	-	null	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	null	817	-	null	
	OTROS			586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	null	819	-	null	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	null	821	-	null	
	OTROS			588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	null	823	-	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	null	825	-	null	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	622452.35	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		INGRESOS		826	-	null	827	+	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	null	829	-	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	3674.00				
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	null	833	+/-	null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	215000.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	102925.49				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		null				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	22554.64	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841		null				
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		null				
	OTRAS			606	+	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				843		null				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?n de la tarifa				844		0.00				
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		102925.49				
	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	=	22643.61				
	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	-	22632.90				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	10.71				
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	45414.67	(-)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	+/-	469.30	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	22632.90				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	30521.65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	39265.07					

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.

	(-)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	-	68832.33									
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	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	=	85453.79									
TOTAL PATRIMONIO			698	=	223130.92	(+*) 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	=	845583.27	(-) 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	=	85453.79									
			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	=	22396.04										
			ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00											
				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00											
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	22396.04											
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	null									
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	null									
				OTROS		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	0102408325				199		RUC No.	0103638714001									