

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00
201 RUC	0991256822001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
		ORTEGA Y ANDRADE ASOCIADOS ORTAND S.A.
		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
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	311 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 20857.88	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	312 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null
		DEL EXTERIOR	314 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		315 - null		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
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null		
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 71154.02	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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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 + 0.00	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 + 4195.91		DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 1980.71		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 + 0.00		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 + 0.00		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 + 3278.46		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		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 - null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null		
	A COSTO		346 + null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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	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 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null		
	OTROS		355 + null	OTROS	6089 + null	6090 + null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 27541.62	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 129955.96	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO	INGRESOS	6095 + null	6096 + null		
			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS				
			LOCAL					





CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245 + null	7246 + null	7247 + null	7248 + null	7249 + null	7250 + null
CR?DITO A MUTUO					526 + null	OTROS						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					527 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251 + 0.00	7252 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		528 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7253 + 0.00
A VALOR RAZONABLE					529 + null	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7255 + null	7256 + null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					530 + null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7257 + null
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					531 + 0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7259 + 0.00	7260 + 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532 + null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7261 + 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533 + 707.84	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7263 + 0.00	7264 + 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS					534 + 567.78		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7265 + 0.00
JUBILACI?N PATRONAL					535 + 2405.63	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7267 + 0.00	7268 + 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					536 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7269 + 0.00
POR GARANT?AS					537 + 1502.50	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7271 + 0.00	7272 + 0.00
POR DESMANTELAMIENTO					538 + null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7273 + 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS					539 + null	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7275 + 0.00	7276 + 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					540 + null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7277 + 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					541 + null	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL			7279 + 0.00	7280 + 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					542 + null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7281 + 0.00
OTRAS					543 + null	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7283 + 0.00	7284 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		544 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7285 + 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					545 + null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL			7287 + 0.00	7288 + 0.00
OTROS					546 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7289 + 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					547 + null	TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL			7291 + 0.00	7292 + 0.00
OTROS					548 + null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7293 + 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					549 + 0.00	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL			7295 + 0.00	7296 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					550 + null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7297 + 0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	551 = 96586.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL			7299 + 0.00	7300 + 0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL			7301 + 0.00
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	552 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7303 + 0.00	7304 + 0.00
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	553 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7305 + 0.00
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	554 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7307 + 0.00	7308 + 0.00
Credito a mutuo			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	555 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7309 + 0.00
Porci?n no corriente de obligaciones emitidas					556 + 0.00	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7311 + 0.00	7312 + 0.00
Otros pasivos financieros no corrientes			A COSTO AMORTIZADO		557 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7313 + 0.00
A valor razonable					558 + 0.00	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7315 + 0.00	7316 + 0.00
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por pagar					559 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7317 + 0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido					560 + 0.00	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7319 + 0.00	7320 + 0.00
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			JUBILACI?N PATRONAL		561 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7321 + 0.00
Desahucio					562 + 0.00	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7323 + 0.00	7324 + 0.00
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		563 + null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7325 + 0.00
Por garant?as					564 + null	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7327 + 0.00	7328 + 0.00
Por desmantelamiento					565 + null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7329 + 0.00
Por contratos onerosos					566 + null	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7331 + 0.00	7332 + 0.00
Por reestructuraciones de negocios					567 + null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7333 + 0.00
Por reembolsos a clientes					568 + null	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7335 + 0.00	7336 + 0.00
Por litigios					569 + null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7337 + 0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios					570 + null	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7339 + 0.00	7340 + 0.00
Otras					571 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7341 + 0.00
Anticipos de clientes					572 + 0.00	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7343 + 0.00	7344 + 0.00
Subvenciones del gobierno					573 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7345 + 0.00
Otros					574 + 0.00	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7347 + 0.00	7348 + 0.00
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					575 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7349 + 0.00
Otros pasivos no corrientes					576 + 0.00	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7351 + 0.00	7352 + 0.00
Total pasivos no corrientes					577 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7353 + 0.00
Total del pasivo					578 + 0.00	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7355 + 0.00	7356 + 0.00
Otros activos no corrientes					579 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7357 + 0.00
Otros activos no corrientes					580 + null	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7359 + 0.00	7360 + 0.00
Patrimonio					581 + null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7361 + 0.00
Capital suscrito y/o asignado					582 + 800.00	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7363 + 0.00	7364 + 0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					583 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7365 + 0.00
Aportes de socios, accionistas, part?cipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalizaci?n					584 + 64880.00	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7367 + 0.00	7368 + 0.00
Reserva legal					585 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7369 + 0.00
Reserva facultativa					586 + 0.00	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7371 + 0.00	7372 + 0.00
Otras					587 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7373 + 0.00
Reserva de capital					588 + 0.00	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7375 + 0.00	7376 + 0.00
Reserva por donaciones					589 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7377 + 0.00
Otros activos no corrientes reserva por valuaci?n (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)					590 + 0.00	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7379 + 0.00	7380 + 0.00
Super?vit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)					591 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7381 + 0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores					592 + 25097.07	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7383 + 0.00	7384 + 0.00
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					593 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7385 + 0.00
Resultados acumulados					594 + 0.00	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7387 + 0.00	7388 + 0.00
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					595 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7389 + 0.00
Resultados acumulados por adopci?n por primera vez de las NIIF					596 + 0.00	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7391 + 0.00	7392 + 0.00
Utilidad del ejercicio					597 + 2509.60		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7393 + 0.00
Utilidad del ejercicio					598 + 2509.60	Diferencias permanentes	RELACIONADAS	LOCAL			7395 + 0.00	7396 + 0.00
Utilidad del ejercicio					599 + 2509.60		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7397 + 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?lculo 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	-	0.00
		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	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	=	1062.69	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	93286.67	(+) 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	=	189873.34	(-) 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	=	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	=	1062.69	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	1212.55	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	0.00	
					PRIMERA CUOTA	876	+	1212.55	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	
					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)	888	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	=	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	891	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	892	=	0.00	
					INTER?S	893	=	0.00	
					IMPUESTO	894	=	0.00	
					MULTA	895	=	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	902	+	0.00	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	+	0.00	
					INTER?S POR MORA	904	+	0.00	
					MULTA	905	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	906	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	909	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	910	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	911	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	912	USD	0.00	
					DETALLE DE COMPENSACIONES	913	USD	0.00	
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	914	USD	0.00	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	921	USD 0.00	923	USD 0.00	925	USD 0.00	927	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	0910739275			199	RUC No.	0918302506001		