

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0991324992001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COSMOROYAL S.A.
			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)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1254.40	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	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	+	0.00	6006	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	314	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315		+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
					316		-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	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	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	324	+		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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO			326		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) 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	+	0.00	6034	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE			328		+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	442.56	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS			334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	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	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO			344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A COSTO			346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	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 PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	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	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS			355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	1696.96	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				

ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6101	+					0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	101633.49			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6105	+				0.00	6106	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6109	+				0.00	6110	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6113	+				0.00	6114	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6121	+				0.00	6122	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6125	+				0.00	6126	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6129	+				0.00	6130	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6133	+				0.00	6134	+	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	1200.00	6136	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6137	+				0.00	6138	+	0.00					
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6141	+				0.00	6142	+	0.00					
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
DEL EXTERIOR			6145	+	0.00	6146	+		0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+	0.00								
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+	0.00								
COSTOS Y GASTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+	0.00								
TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+	0.00								
EDIFICIOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+	0.00								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+	0.00								
TANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+	0.00								
INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+	0.00								
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+	0.00								
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+	0.00								
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6301	+		0.00	6302	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6305	+		0.00	6306	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6309	+		0.00	6310	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.								

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS					7247	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00						7248	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00						7249	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		529	+	0.00						7250	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530	+	0.00						7251	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				531	+	0.00						7252	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00						7253	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	89.52						7254	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	71.81						7255	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00						7256	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00						7257	+	0.00
		POR GARANTÍAS		537	+	0.00						7258	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00						7259	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00						7260	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00						7261	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00						7262	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00						7263	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00						7264	+	0.00
		OTRAS		544	+	0.00						7265	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00						7266	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00						7267	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00						7268	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00						7269	+	0.00
		OTROS		549	+	0.00						7270	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	266.18						7271	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES				551	+							7272	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	552	+	0.00						7273	+	0.00
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00						7274	+	0.00
			NO RELACIONADAS	554	+	0.00						7275	+	0.00
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00						7276	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	556	+	0.00						7277	+	0.00
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00						7278	+	0.00
			LOCALES	558	+	0.00						7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00						7280	+	0.00
			LOCALES	560	+	0.00						7281	+	0.00
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00						7282	+	0.00
			LOCALES	562	+	85179.78						7283	+	0.00
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00						7284	+	0.00
			LOCALES	564	+	0.00						7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00						7286	+	0.00
			LOCALES	566	+	0.00						7287	+	0.00
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00						7288	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	568	+	0.00						7289	+	0.00
			DEL EXTERIOR	569	+	0.00						7290	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	570	+	0.00						7291	+	0.00
			DEL EXTERIOR	571	+	0.00						7292	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				572	+	0.00						7293	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				573	+	0.00						7294	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		574	+	0.00						7295	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		575	+	0.00						7296	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				576	+	0.00						7297	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				577	+	0.00						7298	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		578	+	0.00						7299	+	0.00
		DESAHUCIO		579	+	0.00						7300	+	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580	+	0.00						7301	+	0.00
		POR GARANTÍAS		581	+	0.00						7302	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		582	+	0.00						7303	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		583	+	0.00						7304	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		584	+	0.00						7305	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		585	+	0.00						7306	+	0.00
		POR LITIGIOS		586	+	0.00						7307	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		587	+	0.00						7308	+	0.00
		OTRAS		588	+	0.00						7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		589	+	0.00						7310	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		590	+	0.00						7311	+	0.00
		OTROS		591	+	0.00						7312	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		592	+	0.00						7313	+	0.00
		OTROS		593	+	0.00						7314	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				594	+	85179.78						7315	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				595	+	85445.96						7316	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				596	+	0.00						7317	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				597	+	0.00						7318	+	0.00
PATRIMONIO				598	+	800.00						7319	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				599	+	800.00						7320	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				600	-	0.00						7321	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				601	+	0.00						7322	+	0.00
RESERVA LEGAL				602	+	2338.13						7323	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA				603	+	0.00						7324	+	0.00
OTRAS				604	+	0.00						7325	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL				605	+	0.00						7326	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES				606	+	0.00						7327	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				607	+	0.00						7328	+	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				608	+	0.00						7329	+	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				609	+	14428.99						7330	+	0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				610	-	0.00						7331	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				611	+/-	0.00						7332	+/-	0.00
				612	+	0.00						7333	+	0.00
				613	+	0.00						7334	+	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	+	317.37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) 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	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00		867	+	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	17884.49	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	868	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	103330.45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869	=	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	870	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	871	+	453.71	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						872	-	0.00
ANTICIPO A PAGAR						873	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						874	+	226.86
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						875	+	226.86
PAGO PREVIO (Informativo)						876	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						877	=	0.00
INTERÉS						878	=	0.00
IMPUESTO						879	=	453.71
MULTA						880	=	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						881	+	0.00
INTERÉS POR MORA						882	+	0.00
MULTA						883	+	0.00
TOTAL PAGADO						884	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						885	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						886	=	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						887	=	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						888	+	89.52
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						889	+/-	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						890	=	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES						891	=	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						892	+	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	0909289167	199	RUC No.	0900832486001			