

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		No. 116442144
201 RUC	0991343601001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
		COSTANO 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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
LOCALES				6001 + 327388.19			
DEL EXTERIOR				6002 + 0.00			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
LOCALES				6003 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6004 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
316 - 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
				6005 + 0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				6007 + 0.00			
				6008 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				EXPORTACIONES NETAS			
LOCALES				DE BIENES			
DEL EXTERIOR				6009 + 0.00			
317 + 0.00				6010 + 0.00			
EN EFECTIVO				DE SERVICIOS			
318 + 0.00				6011 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				6012 + 0.00			
319 + 0.00							
DIVIDENDOS POR COBRAR				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
LOCALES				6013 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6014 + 0.00			
320 + 0.00							
OTRAS RELACIONADAS				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
LOCALES				6015 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6016 + 0.00			
321 + 0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
LOCALES				6017 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6018 + 0.00			
322 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
323 - 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6019 + 0.00			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6020 + 0.00			
				6021 + 0.00			
				6022 + 0.00			
				6023 + 0.00			
				6024 + 0.00			
				6025 + 0.00			
				6026 + 0.00			
				6027 + 0.00			
				6028 + 0.00			
				6029 + 0.00			
				6030 + 0.00			
				6031 + 0.00			
				6032 + 0.00			
				6033 + 0.00			
				6034 + 0.00			
				6035 + 0.00			
				6036 + 0.00			
				6037 + 0.00			
				6038 + 0.00			
				6039 + 0.00			
				6040 + 0.00			
				6041 + 0.00			
				6042 + 0.00			
				6043 + 0.00			
				6044 + 0.00			
				6045 + 0.00			
				6046 + 0.00			
				6047 + 0.00			
				6048 + 0.00			
				6049 + 0.00			
				6050 + 0.00			
				6051 + 0.00			
				6052 + 0.00			
				6053 + 0.00			
				6054 + 0.00			
				6055 + 0.00			
				6056 + 0.00			
				6057 + 0.00			
				6058 + 0.00			
				6059 + 0.00			
				6060 + 0.00			
				6061 + 0.00			
				6062 + 0.00			
				6063 + 0.00			
				6064 + 0.00			
				6065 + 0.00			
				6066 + 0.00			
				6067 + 0.00			
				6068 + 0.00			
				6069 + 0.00			
				6070 + 0.00			
				6071 + 0.00			
				6072 + 0.00			
				6073 + 0.00			
				6074 + 0.00			
				6075 + 0.00			
				6076 + 0.00			
				6077 + 0.00			
				6078 + 0.00			
				6079 + 0.00			
				6080 + 0.00			
				6081 + 0.00			
				6082 + 0.00			
				6083 + 0.00			
				6084 + 0.00			
				6085 + 0.00			
				6086 + 0.00			
				6087 + 0.00			
				6088 + 0.00			
				6089 + 0.00			
				6090 + 0.00			
				6091 + 0.00			
				6092 + 0.00			
				6093 + 0.00			
				6094 + 0.00			
				6095 + 0.00			
				6096 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
359 = 37385.28							
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO			
				INGRESOS			
				ARRENDAMIENTO			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	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	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			OTROS		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00			OTROS		6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6133	+	0.00	6134	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	TOTAL INGRESOS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00			
OTROS		380	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
		384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00											
	OTROS		389	+	0.00											
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00											
		A COSTO	394	+	0.00											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
		INTANGIBLES		407	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031		+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034		-	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	14344.20	7042	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	2336.24	7045	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1813.29	7048	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	2564.46	7060	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
							PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
							ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	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.



RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247		+ 0.00		7248		+ 3650.80		7249		+ 0.00																					
CR?DITO A MUTUO																						527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+		0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	DEL EXTERIOR		7252		+		0.00																													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7257		+		0.00		7258		+		0.00																			
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		7260		+		0.00		7261		+		0.00																			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7263		+		0.00		7264		+		0.00																			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N		532	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		LOCAL		7266		+		0.00		7267		+		0.00																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	387.10	LOCAL		RELACIONADAS		LOCAL		7269		+		0.00		7270		+		0.00																			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	3163.79	DEL EXTERIOR		LOCAL		7272		+		0.00		7273		+		0.00																			
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	257.45	DEL EXTERIOR		LOCAL		7275		+		0.00		7276		+		0.00																			
		JUBILACIO?N PATRONAL		536	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		7278		+		0.00		7279		+		0.00																			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	2015.26	NO RELACIONADAS		LOCAL		7281		+		0.00		7282		+		0.00																			
		POR GARANT?AS		538	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		7284		+		0.00		7285		+		0.00																			
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		7287		+		0.00		7288		+		0.00																			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		7290		+		0.00		7291		+		0.00																			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7293		+		0.00		7294		+		0.00																			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL		7296		+		0.00		7297		+		0.00																			
		POR LITIGIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299		+		0.00		7300		+		0.00																			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302		+		0.00		7303		+		0.00																			
		OTRAS		545	+	0.00	OTROS				7305		+		0.00		7306		+		0.00																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308		+		0.00		7309		+		0.00																			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS				7311		+		0.00		7312		+		0.00																			
		OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314		+		0.00		7315		+		0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991		=		0.00																									
		OTROS		550	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992		+		306296.25																									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	15279.90	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999		+		306296.25																									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS																																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=		0.00																				
				DEL EXTERIOR		LOCALES		554		+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+		0.00																				
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES		555		+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-		0.00																		
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR		LOCALES		557		+		0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=		0.00																		
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES		DEL EXTERIOR		558		+		0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=		0.00																		
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		559		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00																		
				DEL EXTERIOR		LOCALES		DEL EXTERIOR		560		+		0.00		CONCILIACIO?N TRIBUTARIA																								
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		561		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		21091.94																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		563		+		0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00																				
		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		564		+		0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		096		-		0.00																				
		LOCALES		DEL EXTERIOR		LOCALES		565		+		0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097		+		0.00																				
		DEL EXTERIOR		LOCALES		DEL EXTERIOR		566		+		0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		098		=		21091.94																				
		DEL EXTERIOR		LOCALES		DEL EXTERIOR		567		+		0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		098		=		21091.94																				
CR?DITO A MUTUO																																								
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00																																
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00																																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																																								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																																								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		JUBILACIO?N PATRONAL		572		+		0.00																																
		DESAHUCIO		574		+		0.00																																
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00																																
		POR GARANT?AS		576		+		0.00																																
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00																																
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00																																
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00																																
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00																																
		POR LITIGIOS		581		+		0.00																																
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS		582		+		0.00																																
		OTRAS		583		+		0.00																																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00																																
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00																																
		OTROS		586		+		0.00																																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00																																
		OTROS		588		+		0.00																																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=		0.00																																
TOTAL DEL PASIVO				599		=		15279.90																																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591		=		0.00																																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592		=		0.00																																
PATRIMONIO																																								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		RESERVA LEGAL		601		+		15453.38																																
		RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00																																
		OTRAS		606		+		0.00																																
RESERVAS																																								
		RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00																																
		RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00																																
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00																																
		SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00																																
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		0.00																																
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00																																
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00																																
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		12585.58																																

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	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	387.10
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	29038.94	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	44318.84	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	387.10	
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	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	2080.34	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	2080.34	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	2080.34	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	387.10	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897	=	0.00	
					IMPUESTO	898	=	0.00	
					MULTA	899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	387.10	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	387.10	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	387.10	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
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	919	USD 0.00
920	USD 0.00								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1709742355			199	RUC No.	0905205167001		