

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	104		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
102 A?O	2015				115366304
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	11791432916001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PINTAURI CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
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)										
				311	+	66591.77								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	1166014.05	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	165109.47		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	101.00	6008	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS						
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	93689.01	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	-	10381.57	POR DIVIDENDOS								
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			328	+	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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	59202.49	6036	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	334	+	36380.04	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	335	+	11163.69	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	OTROS	336	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	340	+	250960.14	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			345	-	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	OTROS			355	+	52416.66	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES			357	+	665929.21	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
PROPIEDADES, TERRENOS			358	+	69300.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE			359	+	665929.21	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OPERACIONALES			360	+	69300.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS			361	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			362	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
RELACIONADAS			363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
LOCAL DEL EXTERIOR			364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00		

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	271180.32	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	1728.69			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00					LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00					DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	18474.56					LOCAL			7269	+	2385.57	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	13208.90					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	1964.51					LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00					DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	3006.13					LOCAL			7281	+	19863.60	7282	+	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	0.00					DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	
		POR LITIGIOS	543	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	
		OTRAS	545	+	1186.37					OTROS			7305	+	0.00	7306	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00					P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00					OTROS			7311	+	0.00	7312	+	
		OTROS	548	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00					TOTAL COSTOS	7991	=	770441.78					
		OTROS	550	+	274.29					TOTAL GASTOS			7992	+	366816.41			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	572136.85					TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1137258.19			
PASIVOS NO CORRIENTES										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	6503.79			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	50000.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00			
			DEL EXTERIOR		556	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	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	557	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	88059.35			
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00			
			DEL EXTERIOR		562	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	88059.35				
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	2621.64			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	13208.90				
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00				
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	9124.84			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00					(+) 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			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	17872.00					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
		DESAHUCIO	574	+	7338.28					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	0.00					GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00					POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	0.00	817	-	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
		POR LITIGIOS	581	+	0.00					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00
		OTRAS	583	+	0.00					POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	0.00	827	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00					INGRESOS								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00
		OTROS	586	+	0.00					AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
		OTROS	588	+	0.00					UTILIDAD GRAVABLE			835	=	83975.29			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	77831.92					P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	=	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	649968.77					?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00					RESERVA LEGAL			604	+	10011.79			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00					RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00			
PATRIMONIO										OTRAS			606	+	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	35000.00					INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00					?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			841	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00					PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	=	0.00			
RESERVAS										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	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844	=	0.00			
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	=	83975.29			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	18474.56			
		SUPERVIT 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	-	10104.57			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	259504.63					(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	8369.99			
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00					(=) 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	+/-	-113112.29					(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	10104.57			

En la columna "Valor deducible" registre la del monto declarado en las columnas "costo" y "g" considerada como no para el c?culo de Imp la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	53557.09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	11163.69	
	(-) 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								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	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	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	7310.87		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	244961.22	(+) 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	=	894929.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	7310.87		
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 PRÓXIMO AÑO	871	+	10069.75	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	10069.75	
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	10069.75	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTERÉS	897		0.00	
					IMPUESTO	898		0.00	
					MULTA	899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	7310.87	
					INTERÉS POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	7310.87	
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	7310.87	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
								919	USD 0.00
								920	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1710603091

199 RUC No. 1713938296001