

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	11791436792001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ECOLOGIA Y ENERGIA ECOENERGY 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 +	56148.00
	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 = 56148.00
?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 + 509.02												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 +	649735.98	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 + 88153.76		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005 +	0.00	6006 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	315 + 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)				316 -	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 + 0.00		DE BIENES	6011 +	0.00	6012 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00			DE SERVICIOS	6013 +	0.00	6014 +	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6015 +	0.00	6016 +	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017 +	0.00	6018 +	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019 +	0.00	6020 +	0.00		
DEL EXTERIOR		322 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6021 +	0.00	6022 +	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 15741.34	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 +	0.00	6024 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 -	0.00	POR DIVIDENDOS		6027 +	0.00	6028 +	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			326 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029 +	0.00	6030 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031 +	0.00	6032 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE			328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6033 +	0.00	6034 +	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6035 +	0.00	6036 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6037 +	0.00	6038 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039 +	0.00	6040 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	944.48	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041 +	0.00	6042 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	8196.03	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6043 +	0.00	6044 +	0.00			
	OTROS	334 +	0.00	DE INVENTARIOS		6045 +	0.00	6046 +	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6047 +	0.00	6048 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	18718.20	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6049 +	0.00	6050 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	11166.99	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053 +	0.00	6054 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	31119.60	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6055 +	0.00	6056 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6057 +	0.00	6058 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6059 +	0.00	6060 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	OTRAS		6061 +	0.00	6062 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 -	0.00	POR GARANT?AS		6063 +	0.00	6064 +	0.00	
	COSTO			344 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6065 +	0.00	6066 +	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 CONTRATOS ONEROSOS		6067 +	0.00	6068 +	0.00	
	A COSTO			346 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069 +	0.00	6070 +	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 REEMBOLSOS A CLIENTES		6071 +	0.00	6072 +	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 +	0.00	POR LITIGIOS		6073 +	0.00	6074 +	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6075 +	0.00	6076 +	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 -	0.00	OTRAS		6077 +	0.00	6078 +	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 +	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6079 +	0.00	6080 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	0.00	OTROS		6081 +	0.00	6082 +	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083 +	0.00	6084 +	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085 +	0.00	6086 +	0.00	
	OTROS			355 +	0.00	DEL EXTERIOR		6087 +	0.00	6088 +	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089 +	0.00	6090 +	0.00		
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 +	0.00	6092 +	0.00	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	174549.42	OTROS													
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
							LOCAL		6095		+		12082.30		6094		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6097		+		0.00		6098		+		0.00	
							LOCAL		6099		+		0.00		6100		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6101		+		0.00		6102		+		0.00	
							LOCAL		6103		+		0.00		6104		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6105		+		0.00		6106		+		0.00	
							LOCAL		6107		+		0.00		6108		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6109		+		0.00		6110		+		0.00	
							LOCAL		6111		+		0.00		6112		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6113		+		0.00		6114		+		0.00	
							LOCAL		6115		+		0.00		6116		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6117		+		0.00		6118		+		0.00	
							LOCAL		6119		+		0.00		6120		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6121		+		0.00		6122		+		0.00	
							LOCAL		6123		+		0.00		6124		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6125		+		0.00		6126		+		0.00	
							LOCAL		6127		+		0.00		6128		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6129		+		0.00		6130		+		0.00	
							LOCAL		6131		+		0.00		6132		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6133		+		0.00		6134		+		0.00	
							LOCAL		6135		+		0.00		6136		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6137		+		0.00		6138		+		0.00	
							LOCAL		6139		+		0.00		6140		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6141		+		0.00		6142		+		0.00	
							LOCAL		6143		+		0.00		6144		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6145		+		0.00		6146		+		0.00	
							LOCAL		6147		+		0.00		6148		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6149		+		0.00		6150		+		0.00	
							LOCAL		6151		+		0.00		6152		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6153		+		0.00		6154		+		0.00	
							LOCAL		6155		+		0.00		6156		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6157		+		0.00		6158		+		0.00	
							LOCAL		6159		+		0.00		6160		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6161		+		0.00		6162		+		0.00	
							LOCAL		6163		+		0.00		6164		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6165		+		0.00		6166		+		0.00	
							LOCAL		6167		+		0.00		6168		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6169		+		0.00		6170		+		0.00	
							LOCAL		6171		+		0.00		6172		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6173		+		0.00		6174		+		0.00	
							LOCAL		6175		+		0.00		6176		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6177		+		0.00		6178		+		0.00	
							LOCAL		6179		+		0.00		6180		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6181		+		0.00		6182		+		0.00	
							LOCAL		6183		+		0.00		6184		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6185		+		0.00		6186		+		0.00	
							LOCAL		6187		+		0.00		6188		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6189		+		0.00		6190		+		0.00	
							LOCAL		6191		+		0.00		6192		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6193		+		0.00		6194		+		0.00	
							LOCAL		6195		+		0.00		6196		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6197		+		0.00		6198		+		0.00	
							LOCAL		6199		+		0.00		6200		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6201		+		0.00		6202		+		0.00	
							LOCAL		6203		+		0.00		6204		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6205		+		0.00		6206		+		0.00	
							LOCAL		6207		+		0.00		6208		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6209		+		0.00		6210		+		0.00	
							LOCAL		6211		+		0.00		6212		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6213		+		0.00		6214		+		0.00	
							LOCAL		6215		+		0.00		6216		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6217		+		0.00		6218		+		0.00	
							LOCAL		6219		+		0.00		6220		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6221		+		0.00		6222		+		0.00	
							LOCAL		6223		+		0.00		6224		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6225		+		0.00		6226		+		0.00	
							LOCAL		6227		+		0.00		6228		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6229		+		0.00		6230		+		0.00	
							LOCAL		6231		+		0.00		6232		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6233		+		0.00		6234		+		0.00	
							LOCAL		6235		+		0.00		6236		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6237		+		0.00		6238		+		0.00	
							LOCAL		6239		+		0.00		6240		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6241		+		0.00		6242		+		0.00	
							LOCAL		6243		+		0.00		6244		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6245		+		0.00		6246		+		0.00	
							LOCAL		6247		+		0.00		6248		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6249		+		0.00		6250		+		0.00	
							LOCAL		6251		+		0.00		6252		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6253		+		0.00		6254		+		0.00	
							LOCAL		6255		+		0.00		6256		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6257		+		0.00		6258		+		0.00	
							LOCAL		6259		+		0.00		6260		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6261		+		0.00		6262		+		0.00	
							LOCAL		6263		+		0.00		6264		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6265		+		0.00		6266		+		0.00	
							LOCAL		6267		+		0.00		6268		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6269		+		0.00		6270		+		0.00	
							LOCAL		6271		+		0.00		6272		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6273		+		0.00		6274		+		0.00	
							LOCAL		6275		+		0.00		6276		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6277		+		0.00		6278		+		0.00	
							LOCAL		6279		+		0.00		6280		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6281		+		0.00		6282		+		0.00	
							LOCAL		6283		+		0.00		6284		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6285		+		0.00		6286		+		0.00	
							LOCAL		6287		+		0.00		6288		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6289		+		0.00		6290		+		0.00	
							LOCAL		6291		+		0.00		6292		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6293		+		0.00		6294		+		0.00	
							LOCAL		6295		+		0.00		6296		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6297		+		0.00		6298		+		0.00	
							LOCAL		6299		+		0.00		6300		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6301		+		0.00		6302		+		0.00	
							LOCAL		6303		+		0.00		6304		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6305		+		0.00		6306		+		0.00	
							LOCAL		6307		+		0.00		6308		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6309		+		0.00		6310		+		0.00	
							LOCAL		6311		+		0.00		6312		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6313		+		0.00		6314		+		0.00	
							LOCAL		6315		+		0.00		6316		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6317		+		0.00		6318		+		0.00	
							LOCAL		6319		+		0.00		6320		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6321		+		0.00		6322		+		0.00	
							LOCAL		6323		+		0.00		6324		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6325		+		0.00		6326		+		0.00	
							LOCAL		6327		+		0.00		6328		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6329		+		0.00		6330		+		0.00	
							LOCAL		6331		+		0.00		6332		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6333		+		0.00		6334		+		0.00	
							LOCAL		6335		+		0.00		6336		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6337		+		0.00		6338		+		0.00	
							LOCAL		6339		+		0.00		6340		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6341		+		0.00		6342		+		0.00	
							LOCAL		6343		+		0.00		6344		+		0.00	
							DEL EXTERIOR		6345		+		0.00		6346		+		0.00	
							LOCAL		6347		+		0.00		6348		+		0.00	

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	11851.23	P?RDIDAS POR SINIESTROS		0.00	7245	+	24	7246	+	4051.35				
		DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	119.17	7248	+	22837.26	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00						7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00						7257	+	13124.75	7258	+	6539.07		
		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00						7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00						7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					532	+	0.00						7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	3495.72						7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	830.37						7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	3325.38						7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00						7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	27645.22						7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS			538	+	0.00						7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00						7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00						7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00						7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00						7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		POR LITIGIOS			543	+	0.00						7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00						7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		OTRAS			545	+	0.00						7305	+	0.00	7306	+	0.00		
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	+	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	=	275478.14								
		OTROS			550	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	380804.36					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	114845.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	656282.50					
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00										
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00												
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00										
						DEL EXTERIOR		556	+	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								
						DEL EXTERIOR		558	+	0.00										
						OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+	34762.62								
						DEL EXTERIOR		560	+	0.00										
						OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	20166.10								
						DEL EXTERIOR		562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00														
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00														
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	5535.78					
		A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	830.37					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL			573	+	17167.45	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00					
		DESAHUCIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	11184.23					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO			577	+	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					
		POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00					
		POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
				OTRAS			583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00	817	-	0.00			
		OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00			
		OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	72096.17	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO					599	=	186942.08	INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00					
PATRIMONIO														832	+/	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	15889.64					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00					
RESERVAS		RESERVA LEGAL			604	+	670.50	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			841		0.00					
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00				
		OTRAS			606	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S 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		15889.64					
		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	=	3495.72					
		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	-	4241.65					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	15401.65	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00					
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	22356.93	(=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	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?culo del Impuesto a la Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	8849.29	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	4241.65
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1209.69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	5075.11
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	3120.31
	OTROS	618	+	0.00				
	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		861	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	3953.77
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	4174.20	(+) 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	=	191116.28	(-) 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	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	3953.77	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	4259.80
					ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	873	+	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	874	+	0.00
					IMPUESTO	875	+	0.00
					MULTA	876	+	4259.80
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	877	+	0.00
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	878	+	0.00
					INTERÉS POR MORA	879	+	0.00
					MULTA	880	+	661.82
					TOTAL PAGADO	881	=	661.82
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	882	USD	661.82
					MEDIANTE COMPENSACIONES	883	USD	0.00
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	884	USD	0.00
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	885	USD	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	886	USD	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	887	USD	0.00
					DETALLE DE COMPENSACIONES	888	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	889	USD	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

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
914	USD 0.00	919	USD 0.00	921	USD 0.00	923	USD 0.00	925	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: _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711152429 RUC No.: 1700207721001