

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			No. 115442027
201 RUC	11791795415001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MAP&GISCONSULTORES 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	+ null
	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	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 186733.10	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	+ null	6006	+ null	
			DEL EXTERIOR	314	+ 1308.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315		+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
					316		- null	DE SERVICIOS		6011	+ null	6012	+ null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ null	6014	+ null
		DEL EXTERIOR			318		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ null	6016	+ null
		EN EFECTIVO			319		+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ null	6018	+ null
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			320		+ null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null
	LOCALES			321	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null		
	DEL EXTERIOR			322	+ 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	LOCALES			323	+ 64.40		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null		
	DEL EXTERIOR			324	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ null	6028	+ null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	- null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ null	6030	+ null	
	A COSTO AMORTIZADO			326	+ null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ null	6032	+ null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ null	6034	+ null	
	A VALOR RAZONABLE			328	+ null		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ null		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ null	6038	+ null	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+ null		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ null	6040	+ null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 79698.86		DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null		
	OTROS			334	+ null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048	+ null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ null	6056	+ null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ null	6060	+ null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null		
	COSTO			344	+ null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null		
	A COSTO			346	+ null		POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347		- null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348		+ null	OTRAS	6075	+ null	6076	+ null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349		+ null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ null	6078	+ null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350		- null	OTROS	6079	+ null	6080	+ null	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ null	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 5182.62	POR LUCRO CESANTE	6087	+ null	6088	+ null			
	OTROS			355	+ null	OTROS	6089	+ null	6090	+ null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 272986.98	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL			
							6095	+ null	6096	+ null			

CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245 + null	7246 + null	
CR?DITO A MUTUO					526 + null	OTROS	7247 + null	7248 + null	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					527 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	7251 + 0.00	7252 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		528 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	7254 + 0.00	7255 + 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE		529 + null	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS LOCAL	7257 + null	7258 + null
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					530 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	7260 + null	7261 + null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					531 + 0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCAL	7263 + 0.00	7264 + 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	7266 + 0.00	7267 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OBLIGACIONES CON EL IESS		533 + 6317.50	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS LOCAL	7269 + null	7270 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			JUBILACI?N PATRONAL		534 + 12021.29		NO RELACIONADAS LOCAL	7272 + null	7273 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535 + 1188.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS LOCAL	7275 + null	7276 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			POR GARANT?AS		536 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	7278 + null	7279 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			POR DESMANTELAMIENTO		537 + 9233.62	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS LOCAL	7281 + null	7282 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			POR CONTRATOS ONEROSOS		538 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	7284 + null	7285 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		539 + null	OTROS	RELACIONADAS LOCAL	7287 + 0.00	7288 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		540 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	7290 + 0.00	7291 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			POR LITIGIOS		541 + null	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS LOCAL	7293 + 0.00	7294 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		542 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	7296 + 0.00	7297 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			OTRAS		543 + null	OTROS	RELACIONADAS LOCAL	7302 + null	7303 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			ANTICIPOS DE CLIENTES		544 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	7305 + null	7306 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		545 + 0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS LOCAL	7308 + null	7309 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS		546 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	7311 + null	7312 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547 + null	TOTAL COSTOS	RELACIONADAS LOCAL	7314 + null	7315 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS		548 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	7317 + null	7318 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 99267.40	TOTAL GASTOS		7992 + 368076.06	
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		552 = 99267.40		TOTAL GASTOS Y GASTOS		7999 + 368076.06
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		553 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES			RELACIONADAS LOCALS DEL EXTERIOR		554 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			NO RELACIONADAS LOCALS DEL EXTERIOR		555 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		556 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = null
PASIVOS NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		557 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905 = null
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR		558 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = null
PASIVOS NO CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS LOCALS DEL EXTERIOR		559 + 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA			
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR		560 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 80141.95
PASIVOS NO CORRIENTES			OTRAS NO RELACIONADAS LOCALS DEL EXTERIOR		561 + 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR		562 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		
PASIVOS NO CORRIENTES			RELACIONADAS LOCALS DEL EXTERIOR		563 + null	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096 - null
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR		564 + null		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			NO RELACIONADAS LOCALS DEL EXTERIOR		565 + null	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098 = 80141.95
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR		566 + null		DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES			CR?DITO A MUTUO		567 + 0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803 - 12021.29
PASIVOS NO CORRIENTES			PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 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			OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE		570 + null		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 1342.34
PASIVOS NO CORRIENTES			PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + null		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 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
PASIVOS NO CORRIENTES			JUBILACI?N PATRONAL		574 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = null
PASIVOS NO CORRIENTES			DESAHUCIO		575 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + null		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			POR GARANT?AS		577 + null	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			POR DESMANTELAMIENTO		578 + null		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS NO CORRIENTES			POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + null	GENERACI?N			
PASIVOS NO CORRIENTES			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + null		REVERSI?N		
PASIVOS NO CORRIENTES			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			POR LITIGIOS		582 + null		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		583 + null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			OTRAS		584 + 0.00		POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			ANTICIPOS DE CLIENTES		585 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586 + 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS		587 + 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826 - null
PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 + null		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 + null
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS		589 + 0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		599 = 99267.40		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- null
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL DEL PASIVO		599 = 99267.40	UTILIDAD GRAVABLE			835 = 69463.00
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591 = null		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592 = null	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840 = null
PASIVOS NO CORRIENTES			PATRIMONIO		593 = null		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = null
PASIVOS NO CORRIENTES			CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 5000.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? (PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos))			842 = null
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602 - 0.00		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 = null
PASIVOS NO CORRIENTES			RESERVA LEGAL		604 + 5000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			RESERVA FACULTATIVA		605 + 10249.64		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845 = 69463.00
PASIVOS NO CORRIENTES			OTRAS		606 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849 = 15281.86
PASIVOS NO CORRIENTES			RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 3301.59
PASIVOS NO CORRIENTES			RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852 = 11980.27
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			854 + 3301.59
PASIVOS NO CORRIENTES			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 159589.66		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 8964.36
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 52838.80				

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.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	6317.50	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	232678.10	(+) 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	=	331945.50	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	6317.50		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null		
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null		
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	4019.24		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	0.00		
					PRIMERA CUOTA	876	+	4019.24		
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	=	0.00		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879	=	0.00		
					ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00		
					OTROS	881	=	0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00		
					OTROS	886	=	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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	+	6317.50						
INTER?S POR MORA		903	+	0.00						
MULTA		904	+	0.00						
TOTAL PAGADO		999	=	6317.50						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	6317.50						
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00						
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	null						
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
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:					NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1714821400			199	RUC No.	1711771574001			