

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115430204	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11790013820001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EQUIPOS Y SEGURIDAD CIA LTDA EQYSE		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO				INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	19850.85	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	304237.50	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	+		44537.45	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)				316		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
									DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES		317	+	2552.42	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR				EN EFECTIVO		319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS				LOCALES		321	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
					DEL EXTERIOR		322	+	0.00	POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES		323	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
					DEL EXTERIOR		324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				325		-	1255.21	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	19523.32	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS				334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				339	+	42381.88	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				340	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				341	+	0.00	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO				346	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS				355	+	0.00	OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	127590.71	OTROS				6093	+	4108.70	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO				INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
							ARRENDAMIENTO				RELACIONADAS									
							LOCAL													

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	360	+	16634.88	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	362	+	64464.40					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	363	+	0.00								DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00																							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	365	+	0.00											DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00														DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00																				DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	373	+	41707.21																							DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																							0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																							0.00				DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00																							FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	0.00																													DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	378	+	0.00																													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTROS	379	+	0.00																																DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	380	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137																											+	0.00	6138	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6139																											+	0.00	6140	+	0.00		
OTROS	382	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6141																								+	0.00	6142	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	383	+	0.00								DEL EXTERIOR	6143																								+	0.00	6144	+	0.00		
OTROS	384	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145																					+	0.00	6146	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	385	+	0.00											DEL EXTERIOR	6147																					+	0.00	6148	+	0.00		
OTROS	386	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6149																		+	0.00	6150	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	387	+	0.00														DEL EXTERIOR	6151																		+	0.00	6152	+	0.00		
OTROS	388	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153															+	0.00	6154	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	389	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6155															+	0.00	6156	+	0.00		
OTROS	390	+	0.00		FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6157													+	0.00	6158	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	391	+	0.00																			DEL EXTERIOR	6159													+	0.00	6160	+	0.00		
OTROS	392	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161										+	0.00	6162	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	393	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6163										+	0.00	6164	+	0.00		
OTROS	394	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6165						+	0.00	6166	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	395	+	0.00																										DEL EXTERIOR	6167						+	0.00	6168	+	0.00		
OTROS	396	+	0.00																								FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169				+	0.00	6170	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	397	+	0.00																												DEL EXTERIOR	6171				+	0.00	6172	+	0.00		
OTROS	398	+	0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	399	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
OTROS	400	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	401	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
OTROS	402	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																								LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	403	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
OTROS	404	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	405	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
OTROS	406	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																		LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	407	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
OTROS	408	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS															LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	409	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
OTROS	410	+	0.00		FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS													LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	411	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
OTROS	412	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	413	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
OTROS	414	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS						LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	415	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
OTROS	416	+	0.00																								FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS				LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	417	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
OTROS	418	+	0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	419	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
OTROS	420	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	421	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
OTROS	422	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																								LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	423	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
OTROS	424	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	425	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
OTROS	426	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																		LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	427	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
OTROS	428	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS															LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	429	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
OTROS	430	+	0.00		FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS													LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	431	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
OTROS	432	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	433	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
OTROS	434	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS						LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	435	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
OTROS	436	+	0.00																								FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS				LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	437	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
OTROS	438	+	0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	439	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
OTROS	440	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	441	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
OTROS	442	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																								LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	443	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
OTROS	444	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	445	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
OTROS	446	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																		LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	447	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
OTROS	448	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS															LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	449	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
OTROS	450	+	0.00		FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS													LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	451	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
OTROS	452	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										LOCAL	6281	+	0.00	6282				



RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	721.25	7249	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL			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			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	72.61			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	1801.38			LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	891.61			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	2980.31			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00			DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			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			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		POR LITIGIOS		543	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		OTRAS		545	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
		OTROS		548	+	0.00			OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
		OTROS		550	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	26761.17														
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS			7992	+		307862.13					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		307862.13					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=		0.00				
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+		0.00			
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-		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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=		0.00				
				OTRAS RELACIONADAS	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 NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=		0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		484.07					
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				096	-		0.00			
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+		0.00				
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00			(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098	=		484.07				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES											
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-		72.61				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)				804	-		0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		34301.87				
		DESAHUICIO		574	+	0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00			(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				809	+		0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00			F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				810	-		0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				811	+		0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	-		0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+		0.00				
		POR LITIGIOS		581	+	0.00			(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
OTRAS		583	+	10376.13																
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			818	+	0.00	819	-		0.00		
		OTROS		586	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			820	+	0.00	821	-		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00			POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			822	+	0.00	823	-		0.00		
		OTROS		588	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			824	+	0.00	825	-		0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	10376.13			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	-	0.00	827	+		0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	37137.30			INGRESOS											
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											
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-		0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	2000.00			UTILIDAD GRAVABLE						835	=		34713.33		
(-) 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	+	39178.82			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840			0.00		
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	770.76			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						841			0.00		
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	51942.17			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?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			34713.33		
		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	=		7636.93		
		SUPER?VIT 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	-		2785.91		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	59362.70			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=		4851.02		
		(-) 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	+/-	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+		0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	411.46			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-		4697.06				

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	=	153.96
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	153665.91	(+) 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	=	190803.21	(-) 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	=	153.96	
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	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	2599.97	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	2599.97	
	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	2599.97	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+	153.96
INTER?S POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		999	=	153.96
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	153.96
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						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	1702221407										199	RUC No.	1709831125001									