

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AO	2015						
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992319135001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	AFIANCOLSA S.A.	203	EXPEDIENTE	113239

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	118758.18	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	70160.30		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	259110.77		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	1075.20		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	449404.45
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	NO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)												
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	79568.31	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	124577.44	6004	+	124577.44		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		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	+	24400.00	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		12758.18	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	DEL EXTERIOR			322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	154.58		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	110133.33	6024	+	110133.33	
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES 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 CRDITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			326		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	POR CIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
OTROS			334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO			335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVER SIN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	COSTO			344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	A COSTO			346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS			355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR								6091	+	0.00	6092	+	0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	111327.42	OTROS				6093	+	0.04	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00		6118	+	0.00														
MUEBLES Y ENSERES		366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACIN		367	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		368	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
		369	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		370	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		371	+	1088.71		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		372	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		373	+	0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIN	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		374	+	0.00	OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00									
OTROS	OTROS		376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00									
	OTROS		377	+	0.00		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				378	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	259110.81									
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	124577.44									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	883.02	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	110133.33										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	110133.33										
		DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00										
	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00										
OTROS	OTROS		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00										
	OTROS		389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6148	=	0.00										
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00										
	OTROS		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150	=	234710.77										
PROPIEDADES DE INVERSI	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																	
EDIFICIOS	A COSTO		394	+	16388.78																	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI	A COSTO		396	-	8810.96																	
		A VALOR RAZONABLE	397	-	0.00																	
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	399	-	0.00																	
ANIMALES VIVOS	A COSTO		400	-	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	402	+	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	406	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	407	+	0.00																	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS	LOCALES	408	-	0.00																	
		DEL EXTERIOR	409	-	0.00																	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	59000.00																	
			411	+/-	0.00																	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00																	
			413	+/-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00																	
			415	+/-	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	416	+	5000.00																	
		DEL EXTERIOR	417	-	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	428	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	434	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	435	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	436	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	437	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	438	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	440	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	441	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	442	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	443	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	444	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	445	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	446	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	447	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	448	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	449	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	450	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	451	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	452	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	453	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	454	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	455	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	456	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	457	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	458	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	459	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	460	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	461	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	462	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	463	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	464	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	465	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	466	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	467	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	468	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	469	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	470	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	471	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	472	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	473	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	474	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	475	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	476	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	477	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	478	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	479	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	480	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	481	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	482	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	483	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	484	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	485	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	486	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	487	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	488	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	489	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	490	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	491	+	0.00																	



CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	1326 96.1 3	7248	+	438.22	7249	+	297.34
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00						7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00						7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00						7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIN 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 CONSTRUCCIN				532	+	0.00						7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	596.26						7269	+	123.12	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00						7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00						7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACIN PATRONAL		536	+	0.00						7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00						7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTAS		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 COMBINACIN 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	+	30000.00						7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00						7991	=	142106.88			
		OTROS		550	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	80424.28											
PASIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						7992	+	4656.07			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00						7999	+	146762.95			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00						7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00						7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00						7903	-	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00						7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00						7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00						7906	=	129213.17			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00						801	=	112347.86			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00						802	=	0.00			
CRDITO A MUTUO				567	+	0.00						096	-	0.00			
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00						097	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00						098	=	112347.89			
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00											
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00						803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00						804	-	110133.33			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIN PATRONAL		573	+	0.00						805	-	124577.44			
		DESAHUJO		574	+	0.00						806	+	1102.92			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00						807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTAS		576	+	0.00						808	+	129213.27			
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00						809	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00						810	-	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00						811	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00						812	-	0.00			
		POR LITIGIOS		581	+	0.00						813	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+	0.00											
		OTRAS		583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00						814	+	0.00	815	-	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00						816	+	0.00	817	-	0.00
		OTROS		586	+	0.00						818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00						820	+	0.00	821	-	0.00
		OTROS		588	+	0.00						822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00						824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	80424.28						826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00						828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00											
PATRIMONIO												831	-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00									835	=	7953.18
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+	2797.93									839	=	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	4693.57									840		NO
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00									841		SI
		OTRAS		606	+	0.00									842		0.00
															843		98.01
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00									844		0.00
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00									845		7956.18
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00									849	=	1988.30
		SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00									851	-	1392.04
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	6482.16									852	=	596.26
		(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	22446.57									853	=	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00									854	+	0.00

En la columna "Valor no deducible" registre el porcentaje del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	110359.56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00
	(-)PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	596.26	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	102686.65	(+) 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	=	183110.93	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN 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	=	596.26	
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 PRXIMO AO								
ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	1067.69
( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00
(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876						879	=	1067.69
PRIMERA CUOTA						874	+	533.84
SEGUNDA CUOTA						875	+	533.84
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO						876	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0.00
OTROS						882	=	0.00
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	0.00
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=	0.00
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES						885	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTERES						897		0.00
IMPUESTO						898		0.00
MULTA						899		0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	596.26
INTERES POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	596.26
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	596.26
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						907	USD	0.00
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TTULOS 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
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: LUIS GUILLERMO ITURRALDE MANCERO						NOMBRE: CYNTHIA PATRICIA ZUIGA ACOSTA					
198 Cdula de Identidad o No. de Pasaporte 0904090818						199 RUC No. 0922649108001					