

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	No.		116162046
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992371870001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		QUILAY S.A.		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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	55372.46							6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1674942.91	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	149006.41		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	null	6006	+	null			
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+	null	6008	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null		DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null		
		OTRAS RELACIONADAS	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		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		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			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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	+	162731.25		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	21272.40		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	+	377856.14		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						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null				
		(-) 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	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	+	0.00	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	=	766238.66	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
INGRESOS NO						INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null					LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null					LOCAL	6107	+	null	6108	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null					LOCAL	6111	+	null	6112	+	null			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null					LOCAL	6115	+	null	6116	+	null			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+		null	
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			0.00			LOCAL	6119	+	null	6120	+		null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+		null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			77408.55			LOCAL	6123	+	null	6124	+		null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+		null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	null						LOCAL	6127	+	null	6128	+		null	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	null				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+		null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	null						LOCAL	6131	+	null	6132	+		null	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	null				OTROS		DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+		null	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null						LOCAL	6135	+	null	6136	+		null	
		OTROS		380	+	null				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	null	6136	+	null			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	1674942.91						
	ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	null			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	null			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null							
		PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	null							
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null							
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		392	+			null	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null					
			A VALOR RAZONABLE		393	+			null											
			A VALOR RAZONABLE		395	+			null											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null																
ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null				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)	6147	=	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	320849.51									
	INTANGIBLES		407	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	467461.04									
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	761378.12	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	377856.14									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00							
	EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	null		NO ACELERADA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	null			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	null		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	null			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00							
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				416	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				417	-		null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	((+/-) AJUSTES		7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	84300.00	7042	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	8677.00	7045	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	17264.64	7048	+	0.00			

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+		null	7246	+		null					
				DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS						7247	+		null	7248	+		null					
CR?DITO A MUTUO						527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+		0.00	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	+	null				LOCAL				7257	+	null	7258	+		null					
		A VALOR RAZONABLE				530	+	null				DEL EXTERIOR				7260	+	null	7261	+		null					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+		0.00					
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						532	+	null				DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	0.00				LOCAL				7269	+	null	7270	+		null					
						534	+	326.67				DEL EXTERIOR				7272	+	null	7273	+		null					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						535	+			1772.48	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	null	7276	+		null				
	OBLIGACIONES CON EL IESS						536	+			0.00		DEL EXTERIOR				7278	+	null	7279	+		null				
	JUBILACI?N PATRONAL						537	+			2946.88		LOCAL				7281	+	null	7282	+		null				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						538	+			null		DEL EXTERIOR				7284	+	null	7285	+		null				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS						539	+	null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+		0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO						540	+	null		DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+		0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS						541	+	null		LOCAL				7293	+	0.00	7294	+		0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						542	+	null		DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+		0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						543	+	null		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	null	7300	+		null					
	POR LITIGIOS						544	+	null			DEL EXTERIOR				7302	+	null	7303	+		null					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						545	+	null			LOCAL				7305	+	null	7306	+		null					
	OTRAS						546	+	0.00			DEL EXTERIOR				7308	+	null	7309	+		null					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES						547	+	null	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									7311	+	null	7312	+		null		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						548	+	null	OTROS									7314	+	null	7315	+		null		
	OTROS						549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									7316	+	null	7317	+		null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				550	+	null	TOTAL COSTOS						7991	=	1171832.53										
		OTROS				551	=	741763.15																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						551	=	741763.15																			
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS								7992	+		500932.63							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7999	+		1672765.16	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00						LOCAL				7999	+		1672765.16								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00						DEL EXTERIOR				7999	+		1672765.16								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00						LOCAL				7999	+		1672765.16								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	LOCAL				7901	=		0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					DEL EXTERIOR				7902	+		0.00								
			LOCAL	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					DEL EXTERIOR				7903	-		0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					LOCAL				7904	=		null								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	LOCAL				7905	=		null								
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00	CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					DEL EXTERIOR				7905	=		null								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					DEL EXTERIOR	LOCAL				7906	=						null			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						DEL EXTERIOR				7906	=						null			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					801	=		2177.75								
		DEL EXTERIOR	564	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO					LOCAL					802	=		0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	C?LCULO DE GASTOS					DEL EXTERIOR	LOCAL				803	=		0.00								
		DEL EXTERIOR	566	+	null	C?LCULO DE GASTOS						DEL EXTERIOR				804	=		0.00								
CR?DITO A MUTUO						567	+	0.00	C?LCULO DE GASTOS							806	=		0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	C?LCULO DE GASTOS							807	=		0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569	+	null	C?LCULO DE GASTOS							808	=		0.00								
		A VALOR RAZONABLE				570	+	null	C?LCULO DE GASTOS							809	=		0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	C?LCULO DE GASTOS							810	=		0.00								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	null	C?LCULO DE GASTOS							811	=		0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL				573	+	0.00	C?LCULO DE GASTOS							812	=		0.00								
		DESAHUCIO				574	+	0.00	C?LCULO DE GASTOS							813	=		0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						575	+	null			C?LCULO DE GASTOS							814	=		0.00					
	POR GARANT?AS						576	+	null			C?LCULO DE GASTOS							815	=		0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO						577	+	null			C?LCULO DE GASTOS							816	=		0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS						578	+	null			C?LCULO DE GASTOS							817	=		0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						579	+	null			C?LCULO DE GASTOS							818	=		0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						580	+	null			C?LCULO DE GASTOS							819	=		0.00					
	POR LITIGIOS						581	+	null			C?LCULO DE GASTOS							820	=		0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						582	+	null			C?LCULO DE GASTOS							821	=		0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS						583	+	null			C?LCULO DE GASTOS							822	=		0.00					
	ANTICIPOS DE CLIENTES						584	+	0.00			C?LCULO DE GASTOS							823	=		0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						585	+	null	C?LCULO DE GASTOS							824	=		0.00							
	OTROS						586	+	null	C?LCULO DE GASTOS							825	=		0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						587	+	0.00	C?LCULO DE GASTOS							826	=		0.00							
	OTROS						588	+	null	C?LCULO DE GASTOS							827	=		0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	C?LCULO DE GASTOS							828	=		0.00								
TOTAL DEL PASIVO						599	=	741763.15	C?LCULO DE GASTOS							829	=		0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591	=	null	C?LCULO DE GASTOS							830	=		0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						592	=	null	C?LCULO DE GASTOS							831	=		0.00								
PATRIMONIO									C?LCULO DE GASTOS							832	=		0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	800.00	C?LCULO DE GASTOS							833	=		0.00								
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602	-	0.00	C?LCULO DE GASTOS							834	=		0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						603	+	8170.24	C?LCULO DE GASTOS							835	=		0.00								
RESERVAS	RESERVA LEGAL						604	+	0.00	C?LCULO DE GASTOS							836	=		0.00							
	RESERVA FACULTATIVA						605	+	0.00	C?LCULO DE GASTOS							837	=		0.00							
	OTRAS						606	+	0.00	C?LCULO DE GASTOS							838	=		0.00							
							607	+	0.00	C?LCULO DE GASTOS							839	=		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL						607	+	0.00	C?LCULO DE GASTOS							840	=		0.00							
	RESERVA POR DONACIONES						608	+	0.00	C?LCULO DE GASTOS							841	=		0.00							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						609	+	0.00	C?LCULO DE GASTOS							842	=		0.00							
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						610	+	0.00	C?LCULO DE GASTOS							843	=		0.00							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						611	+	13327.52	C?LCULO DE GASTOS							844	=		0.00							
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						612	-	0.00	C?LCULO DE GASTOS							845	=		0.00							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						613	+/-	0.00	C?LCULO DE GASTOS							846	=		0.00							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO						614	+	2177.75	C?LCULO DE GASTOS							847	=		0.00							
							615	+	2177.75	C?LCULO DE GASTOS							848	=		0.00							
							616	+	2177.75	C?LCULO DE GASTOS							849	=		0.00							

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
	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	-	9680.62			
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		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	=	0.00			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	7408.93			
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	24475.51	(+) 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	=	766238.66	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	7408.93			
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	null					
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null					
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null					
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	11798.04					
			ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	103.13					
				SEGUNDA CUOTA		875	+	103.13					
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	11591.78					
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null				
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null				
						OTROS	882	=	null				
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null					
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null					
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null					
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null					
			OTROS		887	=	null						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	null					
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null					
			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	+	0.00								
INTER?S POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
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		
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	0909680860				199	RUC No.	0912788148001					