

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.	115802249
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992536233001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	QUMRAN S.A.	203	EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	365.04									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	+	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	+	4896.91		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	null		DE BIENES	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		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null
		DEL EXTERIOR	318	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	null	6014	+	null		
		EN EFECTIVO	319	+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null	6016	+	null		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	2800.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null		
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null		
		A VALOR RAZONABLE	328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null		
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6037		null	6038		null		
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042		null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332	+	5749.89	DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333	+	6.50	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null		
		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		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	OTRAS		6059	+	null	6060	+	null		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null		
		COSTO	344	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null		
		A COSTO	346	+	null	POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null		
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	OTRAS		6075	+	null	6076	+	null		
		A COSTO	349	+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null		
		ANIMALES VIVOS	(-) 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	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 ACTIVOS CORRIENTES	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	=	13818.34	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		

		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	420 + 0.00 421 + 0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7079 + null 7082 + null	7080 + null 7083 + null	7081 + null 7084 + null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422 - null		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7085 + null 7086 + null	7086 + null 7087 + null	7087 + null 7088 + null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 + null 424 + null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088 + 0.00	7089 + null	7090 + null	7090 + null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	425 + 0.00 426 + 0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091 + null	7092 + null	7093 + null	7093 + null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427 + 0.00 428 + 0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094 + null	7095 + null	7096 + null	7096 + null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429 - null		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097 + null	7098 + null	7099 + null	7099 + null
		A COSTO AMORTIZADO		430 + null		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100 + null 7103 + null	7101 + null 7104 + null	7102 + null 7105 + null	7102 + null 7105 + null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431 - 0.00		OTROS	7106 + null	7107 + null	7108 + null	7108 + null
		A VALOR RAZONABLE		432 + null		OTRAS AMORTIZACIONES	7109 + null	7110 + null	7111 + null	7111 + null
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433 + null		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113 + 0.00	7114 + null	7114 + 0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434 + null		DE INVENTARIOS	7115 + 0.00	7116 + null	7117 + null	7117 + null
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435 + null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122 + null	7123 + null	7123 + null
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436 + null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124 + null	7125 + null	7126 + null	7126 + null
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		437 + null		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127 + null	7128 + null	7129 + null	7129 + null
		OTROS		438 + null		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131 + null	7132 + null	7132 + null
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134 + null	7135 + null	7135 + null
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		440 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137 + null	7138 + null	7138 + null
		TOTAL DEL ACTIVO		499 = 13818.34		OTRAS	7139 + null	7140 + null	7141 + null	7141 + null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460 = null		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		7142 + null	7143 + null	7144 + null
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461 = null		POR GARANT?AS		7145 + null	7146 + null	7147 + null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462 = null		POR DESMANTELAMIENTOS		7149 + null	7150 + null	7150 + null
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463 = null		POR CONTRATOS ONEROSOS		7152 + null	7153 + null	7153 + null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464 = null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7155 + null	7156 + null	7156 + null
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465 = null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7158 + null	7159 + null	7159 + null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466 = null		POR LITIGIOS		7160 + null	7161 + null	7162 + null
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467 = null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7163 + 0.00	7164 + 0.00	7165 + 0.00
		0.00				OTROS		7166 + 0.00	7167 + 0.00	7168 + 0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468 = null		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469 = null		RELACIONADAS				
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470 = null				7169 + 0.00	7170 + 0.00	7171 + 0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471 = null				7173 + 0.00	7174 + 0.00	7174 + 0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472 = null				7176 + 0.00	7177 + 0.00	7177 + 0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473 = null				7179 + 0.00	7180 + 0.00	7180 + 0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRA DIFERIDO (INFORMATIVO)		474 = null				7182 + 0.00	7183 + 0.00	7183 + 0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475 = null				7185 + 0.00	7186 + 0.00	7186 + 0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476 = null				7188 + 0.00	7189 + 0.00	7189 + 0.00
		PASIVO						7190 + 0.00	7191 + 0.00	7192 + 0.00
		OTROS GASTOS						7194 + null	7195 + null	7195 + null
		PASIVOS CORRIENTES						7196 + 0.00	7197 + 0.00	7198 + 0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	511 + 0.00 512 + 0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7199 + 0.00	7200 + 0.00	7201 + 0.00	7201 + 0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 + 0.00 514 + 0.00		MERMAS	7202 + 0.00	7203 + 0.00	7204 + 0.00	7204 + 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	515 + 0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7205 + 0.00	7206 + 0.00	7207 + 0.00	7207 + 0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	516 + 0.00 517 + null		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7208 + null	7209 + null	7210 + null	7210 + null
		EN EFECTIVO	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518 + null		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7211 + null	7212 + null	7213 + null	7213 + null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 + 0.00 520 + 0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7214 + null	7215 + null	7216 + null	7216 + null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	521 + 7492.85 522 + 0.00		RELACIONADAS	7217 + null	7218 + null	7219 + null	7219 + null
						LOCAL	7220 + null	7221 + null	7222 + null	7222 + null
						DEL EXTERIOR	7223 + null	7224 + null	7225 + null	7225 + null
						NO RELACIONADAS	7226 + null	7227 + null	7228 + null	7228 + null
						LOCAL	7229 + null	7230 + null	7231 + null	7231 + null
						DEL EXTERIOR	7232 + null	7233 + null	7234 + null	7234 + null
						INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235 + null	7236 + null	7237 + null	7237 + null
		RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	523 + null 524 + null		IV?A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238 + 0.00	7239 + 0.00	7240 + 0.00	7240 + 0.00
						SERVICIOS P?BLICOS	7241 + 0.00	7242 + 0.00	7243 + 0.00	7243 + 0.00

INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	null	7246	+	null
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS			7247	+	null	7248	+	null
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null							7255	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null							7258	+	null
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							7260	+	null
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null							7261	+	null
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	30.76							7263	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00							7264	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00							7266	+	0.00
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+	0.00							7269	+	null
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00							7270	+	null
	POR GARANT?AS		538	+	null							7272	+	null
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null							7275	+	null
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null							7278	+	null
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null							7279	+	null
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null							7281	+	null
	POR LITIGIOS		543	+	null							7284	+	null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+	null							7285	+	null
	OTRAS		545	+	null							7288	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00							7290	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null							7291	+	0.00
	OTROS		548	+	null							7293	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00							7296	+	0.00
	OTROS		550	+	null							7297	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	7523.61							7300	+	null
PASIVOS NO CORRIENTES												7303	+	null
												7308	+	null
												7311	+	null
												7312	+	null
												7314	+	null
												7315	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553	+	0.00							7901	=	0.00
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00							7902	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00							7903	-	0.00
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00							7904	=	null
			557	+	0.00							7905	=	null
			558	+	0.00							7906	=	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null							801	=	260.18
	NO	LOCALES	564	+	null							802	=	0.00
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565	+	null							803	=	0.00
			566	+	null							804	=	0.00
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00							805	-	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00							806	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null							807	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null							808	+	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00							809	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null							810	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+	0.00							811	+	0.00
	DESAHUCIO		574	+	0.00							812	-	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null							813	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	null							814	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null							815	-	null
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null							816	+	null
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null							817	-	null
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null							818	+	null
	POR LITIGIOS		581	+	null							819	-	null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+	null							820	+	null
	OTRAS		583	+	null							821	-	null
												822	+	null
												823	-	null
												824	+	null
												825	-	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			584	+	0.00							826	-	0.00
			585	+	null							827	+	null
			586	+	null							828	+	null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00							829	-	null
	OTROS		588	+	null							830	-	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	+	0.00							831	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			590	=	7523.61							832	+	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null							833	+	null
												834	=	260.18
												835	=	0.00
PATRIMONIO	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		592	=	null							836	-	0.00
			593	=	800.00							837	-	0.00
			594	=	0.00							838	-	0.00
			595	=	800.00							839	=	0.00
			596	=	0.00							840	=	0.00
			597	=	0.00							841	=	0.00
			598	=	0.00							842	=	0.00
			599	=	7523.61							843	=	0.00
			600	=	0.00							844	=	0.00
			601	=	800.00							845	=	260.18
			602	=	0.00							846	=	0.00
			603	=	0.00							847	=	0.00
			604	=	0.00							848	=	0.00
			605	=	0.00							849	=	57.24
			606	=	0.00							850	=	13.22
			607	=	0.00							851	=	44.02
			608	=	0.00							852	=	0.00
			609	=	0.00							853	=	0.00
			610	=	0.00							854	=	0.00
			611	=	6499.95							855	=	0.00
			612	=	1208.16							856	=	0.00
			613	=	0.00							857	=	0.00
												858	=	0.00
												859	=	0.00
												860	=	0.00
												861	=	0.00
												862	=	0.00
												863	=	0.00
												864	=	0.00
												865	=	0.00
												866	=	0.00
												867	=	0.00
												868	=	0.00
												869	=	0.00
												870	=	0.00
												871	=	0.00
												872	=	0.00
												873	=	0.00
												874	=	0.00
												875	=	0.00
												876	=	0.00
												877	=	0.00
												878	=	0.00
												879	=	0.00

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	202.94	(C) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855		0.00
	(C) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(C) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856		0.00
	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857		0.00
	REVALUAC?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(C) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858		0.00
	ACUMULADO OTROS	618	+	0.00	(C) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	13.26
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+-	null	(C) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	=	30.76
	OTROS	623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	6294.73	(+) 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	=	13818.34	(C) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	30.76
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null
					(C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	30.33
					ANTICIPO A PAGAR	874	+	15.16
					PRIMERA CUOTA	875	+	15.16
					SEGUNDA CUOTA	876	+	0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	880	=	null
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	881	=	null
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	882	=	null
					ACTIVOS INTANGIBLES	883	=	null
					OTROS	884	=	null
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	885	=	null
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	886	=	null
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	887	=	null
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	888	=	null
					OTROS	889	=	null
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	890		0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	891		0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	892		0.00
					DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	893		0.00
					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							
	INTER?S POR MORA							
	MULTA							
	TOTAL PAGADO							
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
	MEDIANTE COMPENSACIONES							
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							
	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES
	908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		
	909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	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	0914595277			199	RUC No.	0912989852001	