

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992726229001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL OCTOMAXI S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	800.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	315	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	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	316	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	2355.67	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			DEL EXTERIOR	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+		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 CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	324	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	325	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 CR?DITOS 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				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	7042.86	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	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	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	POR GARANT?AS	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				
	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 BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	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	=	7842.86	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	528	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				530	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				531	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OBLIGACIONES CON EL IESS	533	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7274	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL	534	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	535	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS	536	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES			POR DESMANTELAMIENTO	537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7288	+	0.00	7289	+	0.00	7290	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES			POR CONTRATOS ONEROSOS	538	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	539	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	540	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7298	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES			POR LITIGIOS	541	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	542	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS	543	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	544	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	545	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS	546	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7319	+	0.00	7320	+	0.00	7321	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			OTROS	548	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	71016.18	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7330	+	0.00	7331	+	0.00	7332	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						RELACIONADAS					LOCAL	7333	+	0.00	7334	+	0.00	7335	+	0.00	7336
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	552	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7337	+	0.00	7338	+	0.00	7339	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	553	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7340	+	0.00	7341	+	0.00	7342	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	554	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	555	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	556	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+	275000.00					RELACIONADAS	LOCAL	7354	+	0.00	7355	+	0.00	7356	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7358	+	0.00	7359	+	0.00	7360	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	559	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	560	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	561	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	562	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7372	+	0.00	7373	+	0.00	7374	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	563	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7375	+	0.00	7376	+	0.00	7377	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	564	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7379	+	0.00	7380	+	0.00	7381	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	565	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7382	+	0.00	7383	+	0.00	7384	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	566	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7386	+	0.00	7387	+	0.00	7388	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	567	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7389	+	0.00	7390	+	0.00	7391	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	568	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7393	+	0.00	7394	+	0.00	7395	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	569	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7396	+	0.00	7397	+	0.00	7398	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	570	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7400	+	0.00	7401	+	0.00	7402	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	571	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7403	+	0.00	7404	+	0.00	7405	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	572	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7407	+	0.00	7408	+	0.00	7409	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	573	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7410	+	0.00	7411	+	0.00	7412	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	574	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7414	+	0.00	7415	+	0.00	7416	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	575	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7417	+	0.00	7418	+	0.00	7419	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	576	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	577	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7424	+	0.00	7425	+	0.00	7426	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	578	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7428	+	0.00	7429	+	0.00	7430	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	579	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	580	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7435	+	0.00	7436	+	0.00	7437	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	581	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7438	+	0.00	7439	+	0.00	7440	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	582	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7442	+	0.00	7443	+	0.00	7444	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	583	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7445	+	0.00	7446	+	0.00	7447	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	584	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7449	+	0.00	7450	+	0.00	7451	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	585	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7452	+	0.00	7453	+	0.00	7454	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	586	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7456	+	0.00	7457	+	0.00	7458	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	587	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7459	+	0.00	7460	+	0.00	7461	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	588	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7463	+	0.00	7464	+	0.00	7465	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	589	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7466	+	0.00	7467	+	0.00	7468	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	590	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7470	+	0.00	7471	+	0.00	7472	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	591	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7473	+	0.00	7474	+	0.00	7475	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	592	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7477	+	0.00	7478	+	0.00	7479	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	593	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7480	+							

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS	619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	862	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico)	865	=	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	866	=	0.00		
OTROS	623	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	867	+	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	624	=	800.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	868	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625	=	346816.18		869	=	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		870	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00		871	+	1374.82		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	872	-	1374.82	
					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	873	+	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	874	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	875	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	876	+	0.00	
					PRIMERA CUOTA	877	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	878	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)	888	+	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	+	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	891	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	892	=	0.00	
					INTERÉS	893	=	0.00	
					IMPUESTO	894	=	0.00	
					MULTA	895	=	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	896	=	0.00	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00	
					INTERÉS POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	905	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	0.00	
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	909	USD	0.00	
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	910	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	911	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	912	USD	0.00	
					DETALLE DE COMPENSACIONES	913	USD	0.00	
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	914	USD	0.00	
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
910	USD 0.00	912	USD 0.00	914	USD 0.00	916	USD 0.00	918	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0919440685			199	RUC No.	0908605405001		