

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2014	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1792345928001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
			WORLEYPARSONS INTERNATIONAL, INC.
			203 EXPEDIENTE
			143173

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	8224470.37		
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 EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	71790062.28		
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	75014532.63		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	8926484.52			6001	+	0.00	6002	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			6005	+	114841493.62	6006	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						
		NO RELACIONADOS	315	+	16795154.82								
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		EN EFECTIVO	321	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	323	+	397.16								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	DEL EXTERIOR	324	+	1275363.60	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	59461439.19								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	LOCALES	326	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	DE BIENES	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	OTRAS RELACIONADAS	328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	DE BIENES	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	230710.83								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	LOCALES	330	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	DE BIENES	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DE BIENES	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	333	-	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	LOCALES	334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	336	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6031	+	0.00	6032	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	337	-	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	A VALOR RAZONABLE	338	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00
		RELACIONADOS	339	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	340	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE BIENES	6035	+	0.00	6036	+	0.00
		RELACIONADOS	341	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	342	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00
		RELACIONADOS	343	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	344	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE BIENES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
		RELACIONADOS	345	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	346	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00
		RELACIONADOS	347	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	348	+	0.00	DE INVENTARIOS	DE BIENES	6043	+	0.00	6044	+	0.00
		RELACIONADOS	349	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	350	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		RELACIONADOS	351	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	352	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00
		RELACIONADOS	353	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	354	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00
		RELACIONADOS	355	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	356	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
		RELACIONADOS	357	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	358	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		RELACIONADOS	359	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	360	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
		RELACIONADOS	361	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	362	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		RELACIONADOS	363	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	364	+	0.00	OTRAS	DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00
		RELACIONADOS	365	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	366	+	0.00	POR GARANTÍAS	DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		RELACIONADOS	367	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	368	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	DE BIENES	6063	+	0.00	6064	+	0.00
		RELACIONADOS	369	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	369	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	DE BIENES	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		RELACIONADOS	370	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	371	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00
		RELACIONADOS	372	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	373	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		RELACIONADOS	374	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	375	+	0.00	POR LITIGIOS	DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00
		RELACIONADOS	376	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	377	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		RELACIONADOS	378	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	379	+	0.00	OTRAS	DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00
		RELACIONADOS	380	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		RELACIONADOS	382	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	383	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		RELACIONADOS	384	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	385	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00
		RELACIONADOS	386	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	387	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
		RELACIONADOS	388	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	389	+	0.00	OTRAS	DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00
		RELACIONADOS	390	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	391	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00
		RELACIONADOS	392	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	393	+	0.00	OTROS	DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00
		RELACIONADOS	394	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	395	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00
		RELACIONADOS	396	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	397	+	0.00	DEL EXTERIOR	DE BIENES	6093	+	0.00	6094	+	0.00
		RELACIONADOS	398	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO												





OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	108107191.64				
OTROS		549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	83771562.32										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	+	3716152.89				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	11182334.33	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	42848.23				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	4937530.90			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00				
					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	3018934.17			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CREDITO A MUTUO	567	+	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00				
	DESALHUCIO	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	2303911.57				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
	POR GARANTÍAS	577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]			809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00				
	POR LITIGIOS	582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS	584	+	0.00										
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	585	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES			814	+	0.00	815	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	586	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			816	+	0.00	817	-	0.00	
	OTROS	587	+	0.00	OTROS PASIVOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		588	=	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		589	=	83771562.32	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
PATRIMONIO					POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	2000.00	INGRESOS									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	5322845.74				
OTRAS		606	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	1.00				
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	=	0.00				
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	2.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	3272831.89	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842	+	0.00	843	=	0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	16.50	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	+	0.00	847	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	+	0.00	849	=	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	2166587.82	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	1171026.26					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	482201.11					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00				
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	482201.11				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	1657012.21					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00					
OTROS	623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO	698	=	5441403.21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	972711.67					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	89212965.53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALUD Y DE DIVISAS			863	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					SUBTOTAL SALDO A FAVOR			865	=	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR					(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			866	=	1458697.82				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			867	+	0.00				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	1458697.82				
ANTICIPO A PAGAR					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	0.00				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00				
					(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00				
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			879	=	0.00				
					PRIMERA CUOTA			874	+	0.00				
					SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	0.00				

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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)	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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERÉS			897		0.00						
IMPUESTO			898		0.00						
MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00						
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00						
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGADO			999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES						
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	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:	Raymond Marvin Falcon Jr.					NOMBRE:	Deloitte and Touche Cia. Ltda.				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	488989470				199	RUC No.	0990173230001			