

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115985672
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0791756359001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EXORBAN 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	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	
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											
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	+	444725.11	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	1406.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	3292.03	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	40018.11	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	+	1001276.85		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	473586.35	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	681809.52		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	39192416.30	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	0.00	EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	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	+		0.00	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	3165.43	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		LOCALES	323	+	952243.48	A RESIDENTES O 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)				324	-	655.17	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO				325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				326	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE				327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	331	+	315115.95	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
OTROS		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	337	+	2866549.56	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	338	+	74568.43	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				342	-	0.00	POR GARANT?AS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				344	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				346	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347	+	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				348	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				349	+	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS				355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	6338799.16	OTROS	6093	+	2803.42	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR			
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	20315.25	INGRESOS FINANCIEROS				6095	+	0.00	6096	+	0.00	
								6097	+	0.00	6098	+	0.00		

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00	6133	+	0.00	6134			+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00		6106	+	0.00	6137	+	0.00		6138		+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00		6110	+	0.00	6141	+	0.00		6142		+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		452474.40	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00		6114	+	0.00	6145	+	0.00		6146		+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00		6118	+	0.00	6149	+	0.00		6150		+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6121	+		0.00		6122	+	0.00	6153	+	0.00		6154		+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		6616.62	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6125	+		0.00		6126	+	0.00	6157	+	0.00		6158		+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		5943.56	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+		0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6129	+		0.00		6130	+	0.00	6161	+	0.00		6162		+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+		0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6133	+		0.00		6134	+	0.00	6165	+	0.00		6166		+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+		0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6137	+		0.00		6138	+	0.00	6169	+	0.00		6170		+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00	6173	+	0.00	6174		+	0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00	6177	+	0.00	6178		+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6150	+	0.00	6181	+	0.00	6182		+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00		6154	+	0.00	6185	+	0.00	6186		+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6157	+	0.00		6158	+	0.00	6189	+	0.00	6190		+	0.00						
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6161	+	0.00		6162	+	0.00	6193	+	0.00	6194		+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00		6166	+	0.00	6197	+	0.00	6198		+	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	52867.56	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		6170	+	0.00	6201	+	0.00	6202		+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00		6174	+	0.00	6205	+	0.00	6206		+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6177	+	0.00		6178	+	0.00	6209	+	0.00	6210		+	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6181	+	0.00		6182	+	0.00	6213	+	0.00	6214		+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00		6186	+	0.00	6217	+	0.00	6218		+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6189	+	0.00		6190	+	0.00	6221	+	0.00	6222		+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00		6194	+	0.00	6225	+	0.00	6226		+	0.00						
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6197	+	0.00		6198	+	0.00	6229	+	0.00	6230		+	0.00						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6201	+	0.00		6202	+	0.00	6233	+	0.00	6234		+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6205	+	0.00		6206	+	0.00	6237	+	0.00	6238		+	0.00						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00		6210	+	0.00	6241	+	0.00	6242		+	0.00						
TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00		6214	+	0.00	6245	+	0.00	6246		+	0.00						
EDIFICIOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6217	+	0.00		6218	+	0.00	6249	+	0.00	6250		+	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIION	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00		6222	+	0.00	6253	+	0.00	6254		+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIION	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00		6226	+	0.00	6257	+	0.00	6258		+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00		6230	+	0.00	6261	+	0.00	6262		+	0.00						
ANIMALES VIVOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6233	+	0.00		6234	+	0.00	6265	+	0.00	6266		+	0.00						
TANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	6267	+	0.00	6268					

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	1011809.27	7248	+	313049.50	7249	+	36050
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL							
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				LOCAL							
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00				DEL EXTERIOR							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	12798.84				LOCAL							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	21663.79				DEL EXTERIOR							
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	16937.29				LOCAL							
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	24978.38				DEL EXTERIOR							
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	48778.34				LOCAL							
		POR GARANT?AS		538	+	0.00				DEL EXTERIOR							
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				LOCAL							
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				DEL EXTERIOR							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				LOCAL							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				DEL EXTERIOR							
		POR LITIGIOS		543	+	0.00				LOCAL							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				DEL EXTERIOR							
		OTRAS		545	+	0.00				LOCAL							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				DEL EXTERIOR							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				LOCAL							
		OTROS		548	+	0.00				DEL EXTERIOR							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				LOCAL							
		OTROS		550	+	57076.44				DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	6397830.19											
PASIVOS NO CORRIENTES																	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		553	+	0.00											
		RELACIONADAS		554	+	0.00											
		NO RELACIONADAS		555	+	0.00											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		556	+	0.00											
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		557	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS		559	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS		560	+	0.00											
		OTRAS		561	+	0.00											
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		562	+	0.00											
		RELACIONADAS		563	+	0.00											
		NO RELACIONADAS		564	+	0.00											
		CR?DITO A MUTUO		565	+	0.00											
		PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		566	+	0.00											
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		567	+	0.00											
		A COSTO AMORTIZADO		568	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE		569	+	0.00											
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00											
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00											
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572	+	0.00											
		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00											
		DESAHUCIO		574	+	0.00											
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00											
		POR GARANT?AS		576	+	0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00											
		POR LITIGIOS		581	+	0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00											
		OTRAS		583	+	0.00											
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00											
		OTROS		586	+	0.00											
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00											
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00											
		OTROS		589	+	0.00											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		590	=	6397830.19											
		TOTAL DEL PASIVO		591	=	6397830.19											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		593	=	0.00											
		PATRIMONIO		594	=	0.00											
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		595	+	800.00											
		() CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		596	-	0.00											
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		597	+	200262.12											
		RESERVA LEGAL		598	+	8456.62											
		RESERVA FACULTATIVA		599	+	0.00											
		OTRAS		600	+	0.00											
		RESERVA DE CAPITAL		601	+	0.00											
		RESERVA POR DONACIONES		602	+	0.00											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		603	+	0.00											
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		604	+	0.00											
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		605	+	76109.61											
		() P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		606	-	0.00											
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		607	+/-	0.00											
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		608	+	87822.89											

En la columna "V. deducible" registró el monto declarado del Impuesto a la

"costo" y "gasto" como no deducible

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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	-	15899.98				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861	-	0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	12798.84				
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	373451.24	(+) 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	=	6771281.43	(-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	12798.84					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	253996.37					
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	=	0.00					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00					
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00					
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	253996.37					
					PRIMERA CUOTA	876	+	123878.32					
					SEGUNDA CUOTA	877	+	123878.32					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	6239.74					
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
					OTROS	882	=	0.00					
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00					
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00					
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00					
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00					
					OTROS	887	=	0.00					
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00					
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00					
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00					
					DETALLE DE 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	+	12798.84									
INTER?S POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	12798.84									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	12798.84									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
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	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:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0908448160				199	RUC No.	0702214917001					