

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. 115602925
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791957482001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EDUFUT, EDUCACION Y FUTURO CIA. LTDA.	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	+	null			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES							
OPERACIONES DE ACTIVO							
OPERACIONES DE PASIVO							
OPERACIONES DE INGRESO							
OPERACIONES DE EGRESO							
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO							
OPERACIONES DE PASIVO							
OPERACIONES DE INGRESO							
OPERACIONES DE EGRESO							
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?							
					029	=	0.00
					030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	363108.73	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	
		LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null
		DEL EXTERIOR	314	+	80962.48		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null	
		LOCALES	315	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	-	null	DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null
			DEL EXTERIOR	318	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null
			DEL EXTERIOR	324	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325		-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+
A COSTO AMORTIZADO			326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null		
A VALOR RAZONABLE		328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037			6038					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	11273.06		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null	
OTROS		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		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	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	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349	+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	4827.42	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS		355	+	null	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null		
			356	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	null	6090	+	null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		358	=	457490.50	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		359	=		INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+	null	6096	+	null		
					ARRANDEMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL							

		EXTERIOR						RECURSOS MINERALES													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null				OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	424	+	null				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null			
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null			
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null			
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null			
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	null				OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null			
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	null				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE	432	+	null				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+		0.00		
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	433	+	null				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	null	7120	+		null		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	434	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	null	7123	+		null		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	435	+	null				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+		null		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	436	+	null				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+		null		
		OTROS	438	+	null				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	null	7132	+		null		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	null	7135	+		null		
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	335917.08				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	null	7138	+		null		
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	793407.58				OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+		null		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null				POR GARANT?AS	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 DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+		null		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	null	7150	+		null		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	null	7153	+		null		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	null	7156	+		null		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null				POR LITIGIOS				7158	+	null	7159	+		null		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+		null		
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+		0.00		
		0.00							P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null				RELACIONADAS												
		(-) 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				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	2658.05	7174	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=					TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	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	=					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	0.00	7180	+	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	=					GASTOS DE VIAJE							7182	+	589.40	7183	+	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 COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=					GASTOS DE GESTI?N							7185	+	0.00	7186	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	84000.00	7189	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	10393.48	7192	+		0.00		
		PASIVO							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	null	7195	+		null		
		PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1875.68	7198	+		0.00		
		RELACIONADAS							M?RMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+		0.00		
		NO RELACIONADAS							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1351.276	7204	+		0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	511	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	6402.86	7210	+		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	513	+	73.60				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)												
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				RELACIONADAS				LOCAL								
		OTRAS NO RELACIONADAS	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7211	+	null	7212	+	null	7213	+		null		
		EN EFECTIVO	517	+	null				NO RELACIONADAS				LOCAL								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null				LOCAL	7214	+	null	7215	+	null	7216	+		null		
		OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00				DEL EXTERIOR												
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES												
		OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	23513.84				LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+		null		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+		null		
		RELACIONADAS	523	+	null				LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+		null		
									DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+		null		
									LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+		null		
									DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+		null		
									LOCAL	7235	+	null	7236	+	null	7237	+		null		
									DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	3145.9.24	7240	+	0.00			

FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	11497.72	7243	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	null	7246	+	null		
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00								7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	3622.51								7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null								7257	+	null	7258	+	null
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null								7260	+	null	7261	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00								7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	null								7266	+	0.00	7267	+	0.00
			533	+	44923.75								7269	+	null	7270	+	null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	51393.81								7272	+	null	7273	+	null
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	11282.71								7275	+	null	7276	+	null
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00								7278	+	null	7279	+	null
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	57056.63								7281	+	null	7282	+	null
		POR GARANT?AS	538	+	null								7284	+	null	7285	+	null
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null								7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null								7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null								7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null								7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	null								7299	+	null	7300	+	null
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null								7302	+	null	7303	+	null
		OTRAS	545	+	null								7305	+	null	7306	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00								7308	+	null	7309	+	null
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null								7311	+	null	7312	+	null
		OTROS	548	+	null								7314	+	null	7315	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00													
		OTROS	550	+	null													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	+	472191.43													
PASIVOS NO CORRIENTES																		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00									7992	+	1156042.65		
		RELACIONADAS	554	+	0.00									7999	+	1156042.65		
		NO RELACIONADAS	555	+	0.00													
		LOCALES	556	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+	0.00													
		RELACIONADAS	559	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	560	+	0.00													
		LOCALES	561	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS	563	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	564	+	0.00													
		LOCALES	565	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	567	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	568	+	0.00													
		LOCALES	569	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	571	+	0.00													
		RELACIONADAS	572	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	573	+	0.00													
		LOCALES	574	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	575	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	576	+	0.00													
		RELACIONADAS	577	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	578	+	0.00													
		LOCALES	579	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	580	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	581	+	0.00													
		RELACIONADAS	582	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	583	+	0.00													
		LOCALES	584	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	585	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	586	+	0.00													
		RELACIONADAS	587	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	588	+	0.00													
		LOCALES	589	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	590	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	591	+	0.00													
		RELACIONADAS	592	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	593	+	0.00													
		LOCALES	594	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	595	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	596	+	0.00													
		RELACIONADAS	597	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	598	+	0.00													
		LOCALES	599	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	600	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	601	+	0.00													
		RELACIONADAS	602	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	603	+	0.00													
		LOCALES	604	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	605	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	606	+	0.00													
		RELACIONADAS	607	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	608	+	0.00													
		LOCALES	609	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	610	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	611	+	0.00													
		RELACIONADAS	612	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	613	+	0.00													
		LOCALES	614	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	615	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	616	+	0.00													
		RELACIONADAS	617	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	618	+	0.00													
		LOCALES	619	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	620	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	621	+	0.00													
		RELACIONADAS	622	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	623	+	0.00													
		LOCALES	624	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	625	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	626	+	0.00													

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF													
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	246307.83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	10073.00				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	1200.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS		858	-	0.00				
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null			
								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	null								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	null								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	null								
OTROS			623	+/-	0.00									
TOTAL PATRIMONIO			698	=	263156.15	(+) 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	=	793407.58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	44923.71				
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 PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null				
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null				
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null				
	ANTICIPO A PAGAR							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	11742.65			
								PRIMERA CUOTA	874	+	234.82			
								SEGUNDA CUOTA	875	+	234.82			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	11273.00			
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null			
								ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null			
								OTROS	882	=	null			
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null			
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null			
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	null			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null			
								OTROS	887	=	null			
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null			
	PAGO PREVIO (Informativo)							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null			
									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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	44923.71		
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGADO									999	=	44923.71		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	44923.71		
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	null		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00								
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705893285				199	RUC No.	1708375942001			