

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	No. 116518516
201 RUC 1791985737001	ZONA INFORMATICA EXCELTECH CIA. LTDA.
202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL 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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE PASIVO 005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 006 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO 007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE EGRESO 012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE EGRESO 017 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS 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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	312 + 4911.75	RELACIONADOS	313 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 30104.54	6002 + 0.00		
	314 + 154.00	NO RELACIONADOS	315 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00		
	316 - 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	317 + 0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00		
	319 + 0.00	EN EFECTIVO		DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	320 + 0.00	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
	321 + 0.00	OTRAS RELACIONADAS	322 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
	323 + 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	324 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
	325 - 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		POR RESIDENCIAS O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE	328 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00	6026 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00	6028 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00	6030 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00	6034 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 73.82		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00	6036 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 336.06		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6038 + 0.00			
	OTROS	334 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00		DE INVENTARIOS 6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00	6048 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00	6058 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 + 0.00		OTRAS 6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00		POR GARANT?AS 6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 346 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00	6064 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00	6068 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	349 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00	6070 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	POR LITIGIOS 6071 + 0.00	6072 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00	6074 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00		OTRAS 6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	353 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES 6077 + 0.00	6078 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	354 + 0.00		OTROS 6079 + 0.00	6080 + 0.00			
	OTROS	355 + 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			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00			DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 5475.63		DEL EXTERIOR 6085 + 0.00	6086 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS 6087 + 0.00	6088 + 0.00			
				OTROS 6089 + 0.00	6090 + 0.00			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00	6092 + 0.00			
				OTROS 6093 + 816.74	6094 + 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES										LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	2079.99		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	2608.09				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		373	+	11460.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00		OTROS		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	379	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	30921.28							
	(−) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	1456.25	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00							
	(−) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00							
	(−) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00							
	PLUSVALIA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00							
	OTROS		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00							
	(−) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(−) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE INVERSIÓN		392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00							
	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	396	-	0.00														
	(−) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00								COSTO DE VENTAS						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00														
		(−) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00														
		(−) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00														
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						
		(−) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00														
	(−) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00								GASTOS POR DEPRECIACIONES						
	INTANGIBLES		407	+	0.00														
	(−) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00														
	(−) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00														
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00														
		COSTO	412	+	0.00														
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00														
		COSTO	414	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00														
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00								GASTOS POR DEPRECIACIONES						
	(−) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00														
	NO																		

FINANCIERAS - CORRIENTES																			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+ 0.00	7246	+ 0.00					
	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS		7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	786.95	7249	+ 0.00	230.38						
CR?DITO A MUTUO		527	+ 0.00																
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+ 0.00																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+ 0.00																
	A VALOR RAZONABLE	530	+ 0.00																
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+ 0.00																
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+ 0.00																
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+ 0.00																
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 647.48																
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 302.00																
	JUBILAC?N PATRONAL	536	+ 0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 5689.84																
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+ 0.00																
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00																
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00																
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00																
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00																
	POR LITIGIOS	543	+ 0.00																
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00																
	OTRAS	545	+ 0.00																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+ 0.00																
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00																
	OTROS	548	+ 0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00																
	OTROS	550	+ 0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 19909.47																
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+ 0.00																
	RELACIONADAS	554	+ 0.00																
	NO RELACIONADAS	555	+ 0.00																
	DEL EXTERIOR	556	+ 0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+ 0.00																
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	+ 0.00																
	DEL EXTERIOR	559	+ 0.00																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	+ 0.00																
	DEL EXTERIOR	564	+ 0.00																
	NO RELACIONADAS	565	+ 0.00																
	DEL EXTERIOR	566	+ 0.00																
CR?DITO A MUTUO		567	+ 0.00																
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00																
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00																
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00																
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00																
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL	573	+ 0.00																
	DESAHUCIO	574	+ 0.00																
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+ 0.00																
PROVISIONES NO CORRIENTES	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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00																
	OTRAS	583	+ 0.00																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00																
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00																
	OTROS	586	+ 0.00																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00																
	OTROS	588	+ 0.00																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 0.00																
TOTAL DEL PASIVO		599	= 19909.47																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00																
PATRIMONIO																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 400.00																
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	- 0.00																
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+ 0.00																
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 0.00																
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00																
	OTRAS	606	+ 0.00																
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00																
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00																
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00																
	UTILLADAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 14728.19																
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+ 15763.92																
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR	613	+/- 0.00																

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	893.72	(-)	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	472.78
	(-)?P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-)	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
	SUPER?IT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-)	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 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	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+-	0.00	(-)	CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+-	0.00	(-)		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	=	0.00
	OTROS	623	+-	0.00	(-)	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	225.48
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	257.99	(+)	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	=	20167.46	(-)	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)	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	=	0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	225.48
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				(-)	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	262.21
					(-)	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
					(+)	OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
					(-)	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	262.21
					(-)	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00
					(-)	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00
					(-)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	262.21
					(-)	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 CONVERS?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
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS				(-)	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 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										
INTER?S POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No. 0.00	910	N/C No. 0.00	912	N/C No. 0.00			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	C?dula de identidad o N?o. de Pasaporte. 0.00			199	RUC No.	1712711967001				