

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOSOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N								
102	A?O	2015		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115095759
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792076463001	202	[RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL]	SISEC S.A. SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ECUADOR		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	18000.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	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 GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	18000.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+ 24258.34							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 18000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 3704.63	6002	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null	
			DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- null		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ null		EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null	
		DEL EXTERIOR	318	+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null			
		EN EFECTIVO	319	+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ null	6020	+ null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
		324	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null				
		325	- null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				326	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(A) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null		
	A VALOR RAZONABLE			328	+ null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null		
INVENTARIOS	INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 9105.66		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		333	+ 5745.16		DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null	
		OTROS		334	+ null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null	
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048	+ null	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ null		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ null	6056	+ null	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00		OTRAS	6059	+ null	6060	+ null	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null	
		COSTO		344	+ null		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	+ null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null	
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	- null		POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null	
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ null		OTRAS	6075	+ null	6076	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- 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	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ null		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FIENES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		353	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		354	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	OTROS		355	+ null		POR LUCRO CESANTE	6087	+ null	6088	+ null	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 1608.67		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ null	6090	+ null	
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	82229.95					6093	+	0.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES									6095	+	null	6096	+	null	
	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null			RELACIONADAS	LOCAL						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null
	MUEBLES Y ENSERES	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	EQUIPO DE COMPUTACI?N	372	+	1326.59			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null
	TERRENOS	TERRENOS	374	+	null			OTROS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127	+	null	6128	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6129	+	null	6130	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	null										
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	null										
		OTROS	380	+	null										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	7836.72										
(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00											
	PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	null										
	OTROS	OTROS	389	+	0.00										
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00											
	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	385	+	0.00										
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	+	null										
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)													
	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	387	+	null										
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	388	+	null										
	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	389	+	null										
	6141	=	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)	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)	390	+	null										
	6142	=	null												
	6143	=	null												
	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	385	+	0.00										
	6144	=	null												
	En la columna "Valor exento" registre la p?rd?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.														
	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	386	+	0.00										
	6145	=	null												
	ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	387	+	null										
	6146	=	null												
	6147	=	null												
	6148	=	null												
	6149	=	null												
	6150	=	null												
	PROPIEDADES DE INVERSI?N	PROPIEDADES DE INVERSI?N	392	+	null										
	TERRENOS	A COSTO	393	+	null										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null										
		6144	=	null											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null										
		6145	=	null											
		(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00										
		6146	=	null											
		6147	=	null											
		6148	=	null											
		6149	=	null											
		6150	=	null											
	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	406	+	0.00										
	INTANGIBLES	INTANGIBLES	407	+	0.00										
		6151	=	0.00											
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	408	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	409	-	0.00										
		6152	=	0.00											
		6153	=	0.00											
		6154	=	0.00											
		6155	=	0.00											
		6156	=	0.00											
		6157	=	0.00											
		6158	=	0.00											
		6159	=	0.00											
		6160	=	0.00											
		6161	=	0.00											
		6162	=	0.00											
		6163	=	0.00											
		6164	=	0.00											
		6165	=	0.00											
		6166	=	0.00											
		6167	=	0.00											
		6168	=	0.00											
		6169	=	0.00											
		6170	=	0.00											
		6171	=	0.00											
		6172	=	0.00											
		6173	=	0.00											
		6174	=	0.00											
		6175	=	0.00											
		6176	=	0.00											
		6177	=	0.00											
		6178	=	0.00											
		6179	=	0.00											
		6180	=	0.00											
		6181	=	0.00											
		6182	=	0.00											
		6183	=	0.00											
		6184	=	0.00											
		6185	=	0.00											
		6186	=	0.00											
		6187	=	0.00											
		6188	=	0.00											
		6189	=	0.00</											

FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+ null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ null	22.2 5	7243	+ 0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ null	7246	+ null		
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00	OTROS	7247	+ null	7248	+ null	7249	+ null		
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 413.25		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL		7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			529	+ null		NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR		7254	+ 0.00	7255	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+ null		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS LOCAL		7257	+ null	7258	+ null	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7260	+ null	7261	+ null		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ null		GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS LOCAL		7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 15610.67		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			7269	+ null	7270	+ null	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 258.19		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS LOCAL		7272	+ null	7273	+ null	
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+ 0.00		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			7275	+ null	7276	+ null	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7284	+ null	7285	+ null	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ null		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7288	+ 0.00	7288	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ null		OTROS			7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ null		P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSI?N EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+ null	7303	+ null	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ null		OTROS			7305	+ null	7306	+ null	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ null		TOTAL COSTOS	7991 = 253819.10						
	POR LITIGIOS		543	+ null									
	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ null									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		545	+ null									
	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ null									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		548	+ null									
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTROS		550	+ null									
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 31995.73									
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES	553	+ 0.00	TOTAL GASTOS	7992	+ 192015.86						
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+ 445834.96						
		LOCALES	555	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	= 0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+ 0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	- 0.00						
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	= null						
		OTRAS RELACIONADAS	559	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	= null						
		OTRAS NO RELACIONADAS	560	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	= null						
		LOCALES	561	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ null	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	= 0.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+ null	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	= 9442.81						
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- null						
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+ null						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ null	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	= 0.00						
	A VALOR RAZONABLE		570	+ null	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	803	- 0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)	804	- 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	- 0.00						
	DESAHUCIO		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 0.00						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ null	(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+ 0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	- null						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+ 0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	- 0.00						
	POR LITIGIOS		581	+ null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+ 0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ null	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+ null									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	824	+ null	825	- null				
	OTROS		588	+ null	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ null	821	- null				
	TOTAL DEL PASIVO		599	= 31995.73	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822	+ null	823	- null				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599	= 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES													
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+ null	829	- null				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS		606	+ 0.00									
	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	840	- null						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?	841	- null						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	?PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	- null						
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00									
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 70827.58	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	- null						
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	+ 2277.71									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+ 2303.80						

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?culo del Impuesto a la Renta.

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF											
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 0.00	(-)	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	5745.16		
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 9442.81	(-)	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00		
SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	(-)	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			857	-	0.00		
REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00	(-)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			858	-	0.00		
ACUMULADO	618	+ 0.00	(-)	CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			859	-	0.00		
OTROS											
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/- null	(-)	CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null		
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- null				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null		
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- null	(-)	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	+/- null		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00		
OTROS	623	+/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	3441.36		
TOTAL PATRIMONIO	698	= 61107.06	(+)	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	= 93102.79	(-)	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	= null		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	= null		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	3441.36		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	null		
				(-)	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null		
				(+)	OTROS CONCEPTOS		873	+	null		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	3072.46		
				ANTICIPO A PAGAR			874	+	0.00		
				PRIMERA CUOTA			875	+	0.00		
				SEGUNDA CUOTA			876	+	3072.46		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O							
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	null		
				ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	null		
				OTROS			882	=	null		
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			883	=	null		
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			884	=	null		
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			885	=	null		
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES			886	=	null		
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			887	=	null		
				OTROS			888	+/-	null		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			889	+/-	null		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							
				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	+	0.00		
INTER?S POR MORA							903	+	0.00		
MULTA							904	+	0.00		
TOTAL PAGADO							999	=	0.00		
MIENDE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00		
MIENDE COMPENSACIONES							906	USD	0.00		
MIENDE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00		
MIENDE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	null		
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
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES											
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											
NOMBRE:											
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00										
198							199	RUC No.	1701459248001		