

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 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 13309359
201 RUC 1792076463001	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 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 + 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 OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	029 = 18000.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	030 = 2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		TOTAL INGRESOS	
CONTA?AS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
CUENTA?AS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00 DEL EXTERIOR 313 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 259216.37 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 DE BIENES 6009 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 18000.00 DEL EXTERIOR 316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS 6011 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00
	PA?SACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 318 + 0.00 DEL EXTERIOR 319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00
	OTRAS CUENTA?AS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS LOCALES 322 + 0.00 DEL EXTERIOR 323 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00 A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTA?AS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 0.00 DEL EXTERIOR 326 + 0.00	POR DIVIDENDOS PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTA?AS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		A VALOR RAZONABLE 329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS 331 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00
NO RELACIONADOS		332 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00
RELACIONADOS		333 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		NO RELACIONADOS 334 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 335 + 0.00	
INVENTARIOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 336 + 7295.38	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) 337 + 2747.07	
OTROS		338 + 0.00	
MERCADERIAS EN TR?NSITO		339 + 0.00	
INVENTARIOS		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 340 + 0.00	OTROS INGRESOS GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6041 + 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) 341 + 0.00	DE INVENTARIOS 6043 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICI?ADO (PREPAGADOS)		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 343 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N 344 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00
ANIMALES VIVOS		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA 345 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 - 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICI?ADO		COSTO 348 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICI?ADO		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00
OTROS		350 + 0.00	OTRAS 6059 + 0.00
TERRENOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 351 - 0.00	POR GARANT?AS 6061 + 0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00
NAVES, AERONAVES,		A COSTO 353 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		356 + 0.00	POR LITIGIOS 6071 + 0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICI?ADO		357 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICI?ADO		358 + 0.00	OTRAS 6075 + 0.00
OTROS		359 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 1608.67	OTROS 6079 + 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 90806.75	DE RECURSOS P?BLICOS 6081 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL EXTERIOR 6085 + 0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			DE RECURSOS P?BLICOS 6087 + 0.00
INGRESOS FINANCIEROS			OTROS 6089 + 0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR			PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00
OTROS			OTROS 6093 + 0.00
LOCAL			6095 + 0.00
DEL EXTERIOR			6097 + 0.00
LOCAL			6099 + 0.00
DEL EXTERIOR			6101 + 0.00
LOCAL			6103 + 0.00
DEL EXTERIOR			6105 + 0.00

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(+) DIFERIOR ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	20000.00	7117	+	0.00	
RELACIONADOS		438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00					
NO RELACIONADOS		439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null				
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	16859.14			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	107665.89			POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIAC?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	=	0.00															
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00			PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	50.00	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	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1388.47	7180	+	0.00				
		TOTAL DEL COSTO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00				
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00				
		ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00				
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	10771.17	7192	+	0.00	
		PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
		PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	3246.17	7198	+	0.00	
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	5870.24	7210	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
								RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
								NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
								DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES						RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		RELACIONADAS						NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		NO RELACIONADAS						LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
								DEL EXTERIOR			7323	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00	
								INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	577.84	7240	+	0.00	
								SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
								P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00				
								OTROS			7247	+	0.00	7248	+	58581.46	7249	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON A TU MUTO																		
		PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	=	2005.74															
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529	=	0.00															
		A COSTO AMORTIZADO	530	=	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	531	=	0.00															
		PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	=	0.00															
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	=	0.00															
		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	533	=	6682.96															
		PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	=	0.00															
		JUBILAC?N PATRONAL	535	=	0.00															
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	=	0.00															
		POR GARANT?AS	537	=	0.00															
		POR DESMANTELAMIENTO	538	=	0.00															
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	=	0.00															
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	=	0.00															
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	=	0.00															
		POR LITIGIOS	542	=	0.00															
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	543	=	0.00															
		OTRAS	544	=	0.00															
		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	=	0.00															
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00															
		OTROS	547	=	0.00															
		TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00															
		OTROS	549	=	0.00															
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	6688.70															
		PASIVOS NO CORRIENTES																		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																		
		RELACIONADAS																		
		LOCALES	553	=	0.00															
		DEL EXTERIOR	554	=	0.00															
		NO RELACIONADAS																		

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	44553.09
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+ 0.00					
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+ 0.00	POR DIFITO DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
GRDITO A MUTUO		566	+ 0.00					
		567	+ 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACI N A TRABAJADORES		GENERACI N	REVERSI N	
	PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	- 0.00	095	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00
				(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACI N A TRABAJADORES	098	=	44553.09	
	PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+ 0.00	(-) PARTICIPACI N A TRABAJADORES	803	-	6682.96	
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M TODO DE PARTICIPACI N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI N PATRONAL DESAHUCIO	573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00	
		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00	(-) PARTICIPACI N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F rmula [(604*15%) + (605*808*15%)]	809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	812	-	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	813	+	0.00	
	PROVISIONES CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERICI N / REVERSI N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+ 0.00			GENERACI N	REVERSI N	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 0.00	815	- 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI N	816	+ 0.00	817	- 0.00
	OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821	- 0.00
	OTROS	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI N PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI N	824	- 0.00	825	+ 0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00
	TOTAL DEL PASIVO	599	= 6688.70	INGRESOS	828	- 0.00	829	+ 0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+ 0.00	831	- 0.00
	PATRIMONIO							
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 2000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	- 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	37870.13	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI N	603	+ 0.00	PRTIDA SUJETA A AMORTIZACI N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	INFORMACI N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00	
	OTRAS	606	+ 0.00	INFORMACI N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842		0.00	
				INFORMACI N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci n de la tarifa	844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		37870.13	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI N (PROCEDENTE DE LA APLICACI N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	831.43	
	SUPERVIT POR REVALUACI N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 70827.58	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	831.43	
	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 11720.52	(-) PRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 37870.13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2659.41	
	(-)PRDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	858	-	0.00	
	OTROS	618	+ 0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	859	-	3441.36	
				CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSINI DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	(-) EXONERACIONES Y PRDIDAS ACTUARIALES	862	-	0.00	
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	863	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00	OTROS	864	-	0.00	
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	2230.66	
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 98977.19	(+) 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	= 107665.89	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI N DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	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	=	2230.66	
	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 PRXIMO A?O			ANTICIPO CALCULADO PRXIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1996.01	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
				(-) OTROS CONCEPTOS	873	+ null		
				ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO A?O 874+875+876	879	=	1996.01	
	ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
				SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI N PRXIMO A?O	876	+	1996.01	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
				OTROS	882	=	0.00	
				GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
				GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSINI DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
				GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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	+ 2230.66	
	INTER?S POR MORA					903	+ 0.00	
	MULTA					904	+ 0.00	
	TOTAL PAGADO					999	= 2230.66	
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD 2230.66	
	MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD 0.00	
	MEDIANTE NOTAS DE CRDITO					907	USD 0.00	
	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD 0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES							TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712924354						199	RUC No.	1701459248001			