

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. 133903881
201 RUC 1792111641001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SODASUR S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	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 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 = 3.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312 + 27663.14 313 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 1339227.06 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	(-) 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				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315 + 0.00 316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS 6011 + 0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	(-) 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 OBENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	LOCALES DEL EXTERIOR	318 + 0.00 319 + 0.00		OBENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00 A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00 PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322 + 0.00 323 + 0.00		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 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00				
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	325 + 35520.16 326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00 UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00							
INVENTARIOS	RELACIONADOS		330 + 0.00						
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS		332 + 0.00						
INVENTARIOS	RELACIONADOS		333 + 0.00						
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS		334 + 0.00						
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00						
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 0.00						
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 11192.68						
INVENTARIOS	OTROS		338 + 0.00						
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO		339 + 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 31184.89						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00						
INVENTARIOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348 + 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 + 0.00 351 - 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO	353 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		356 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES			361 = 156934.78						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	

		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	=	82806.53				
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	565	+/-	39333.28	P/PRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00					
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+/-	0.00									
CR/DITO A MUTUO		567	+/-	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACI/N TRABAJADORES								
						GENERACI/N		REVERSI/N					
PORC/N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+/-	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+/-	0.00	097	+/-	0.00		
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACI/N TRABAJADORES	098	=	82806.53					
PORC/N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+/-	0.00	(-) PARTICIPACI/N TRABAJADORES	803	-	12420.98					
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	+/-	10388.90					
		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 TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%)+(805-808)*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					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI/N DE NEGOCIOS	582	+/-	0.00	GENERACI/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS	583	+/-	0.00		GENERACI/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
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 P/RDIDAS 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 (DIFERENCIAS 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	=	39333.28	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+/-	0.00	827	-	0.00		
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	149515.46	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 TRANSACI/N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+/-	0.00	831	-	0.00		
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACI/N P/RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	833	-	0.00					
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+/-	50000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	80774.45					
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00	P/RDIDA SUJETA A AMORTIZACI/N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00					
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI/N	603	+/-	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	-	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+/-	34664.17	INFORMACI/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI/N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFPS)	841	-	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+/-	0.00	COMPONENTE DE LA COMPOSICI/N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	-	0.00					
	OTRAS	606	+/-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI/N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	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	-	80774.45					
	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	=	17770.38					
	SUPER?IT 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	-	11192.68					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+/-	102904.34	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	6577.70					
	(-) P/RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) CR/DITO 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	+/-	52615.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00					
	(-) P/RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR/DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00					
	ACUMULADO	617	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P/BLCOS	858	-	0.00					
	OTROS	618	+/-	0.00	(-) CR/DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00					
	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	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	=	6577.70					
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00					
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	240183.68	(+) 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	=	389699.14	(-) CR/DITO 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 TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	61646.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	6577.70					
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	61646.09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00					
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O			ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+/-	9726.13					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00					
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+/-	null					
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	9726.13					
		ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA	874	+/-	4863.06					
					SEGUNDA CUOTA	875	+/-	4863.06					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI/N PR?XIMO A?O	876	+/-	0.00					
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			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					
					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	+/-	6577.70					
					INTER?S POR MORA	903	+/-	66.32					
					MULTA	904	+/-	197.33					
					TOTAL PAGADO	999	=	6841.35					
					Mediante CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	6841.35					
					Mediante COMPENSACIONES	906	USD	0.00					
					Mediante NOTAS DE CR/DITO	907	USD	0.00					
					Mediante T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00					
					DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO CARTULARES								
					DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO DESMATERIALIZADAS								
					DETALLE DE COMPENSACIONES								
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 0.00				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1704762788		199	RUC No.	1712752011001		