

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. 115613078
201 RUC	11792129427001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AUDIOVITAL CIA. LTDA.
				203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	94524.81
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	349540.14
	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	=	444064.95
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	81704.74	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1806381.18	6002	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	179800.26		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	43782.83	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		1108.50	EXPORTACIONES NETAS	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	+	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Otras no relacionadas	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		LOCALES	323	+	5139.25	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
			325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	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	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	12595.24	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	13019.78	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	OTROS			334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	311785.55	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	COSTO			344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	A COSTO			346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	13140.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS			355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO C?SANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
											6091	+	0.00	6092	+	0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	616076.32	OTROS			6093	+	2095.58	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES															6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	198357.26					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		368	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	371	+	66135.70			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	372	+	138560.45			RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	OTROS	373	+	15466.79			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	374	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	OTROS	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
OTROS		376	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00						
OTROS		377	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00						
OTROS		378	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00						
OTROS		379	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00						
OTROS		380	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00						
OTROS		381	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00						
OTROS		382	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00						
OTROS		383	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00						
OTROS		384	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00						
OTROS		385	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00						
OTROS		386	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00						
OTROS		387	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00						
OTROS		388	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00						
OTROS		389	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00						
OTROS		390	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00						
OTROS		391	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00						
OTROS		392	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00						
OTROS		393	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00						
OTROS		394	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00						
OTROS		395	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00						
OTROS		396	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00						
OTROS		397	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00						
OTROS		398	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00						
OTROS		399	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00						
OTROS		400	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00						
OTROS		401	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00						
OTROS		402	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00						
OTROS		403	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00						
OTROS		404	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00						
OTROS		405	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00						
OTROS		406	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00						
OTROS		407	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00						
OTROS		408	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00						
OTROS		409	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00						
OTROS		410	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00						
OTROS		411	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00						
OTROS		412	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00						
OTROS		413	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00						
OTROS		414	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00						
OTROS		415	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00						
OTROS		416	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00						
OTROS		417	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00						
OTROS		418	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00						
OTROS		419	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00						
OTROS		420	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00						
OTROS		421	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00						
OTROS		422	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00						
OTROS		423	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00						
OTROS		424	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00						
OTROS		425	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00						
OTROS		426	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00						
OTROS		427	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00						
OTROS		428	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00						
OTROS		429	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00						
OTROS		430	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00						
OTROS		431	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00						
OTROS		432	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00						
OTROS		433	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00						
OTROS		434	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00						
OTROS		435	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00						
OTROS		436	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00						
OTROS		437	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00						
OTROS		438	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00						
OTROS		439	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00						
OTROS		440	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00						
OTROS		441	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00						
OTROS		442	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00						
OTROS		443	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00						
OTROS		444	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00						
OTROS		445	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00						
OTROS		446	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00						
OTROS		447	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00						
OTROS		448	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00						
OTROS		449	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00						
OTROS		450	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00						
OTROS		4																		

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1508.61	7243	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1761.05.74	7249	+	35459.38			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	18063.44							7269	+	40346.98	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1398.64							7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	7583.02							7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	7514.89							7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	POR GARANTÍAS		538	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR LITIGIOS		543	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	OTRAS		545	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS		548	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	+	299356.75														
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00														
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00												
DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00														
DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00													
PORCIÓN 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													
PORCIÓN 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	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	12347.31													
	DESAHUCIO		574	+	6540.54													
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00													
	OTRAS		583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00													
	OTROS		586	+	0.00													
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	+	18887.85														
TOTAL DEL PASIVO		599	+	318244.60														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	+	0.00													
			592	+	0.00													
PATRIMONIO			601	+	430337.00													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602	+	0.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			603	+	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			604	+	2500.00													
RESERVAS	RESERVA LEGAL		605	+	0.00													
	RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00													
	OTRAS		607	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00													
	RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00													
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00													
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	51299.88													

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costos" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

	(-) 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	+/-	86375.90	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	16230.05	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	13019.78	
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	8598.53	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		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
	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	-	12595.24
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	-5495.20	(-) 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	=	7551.58
TOTAL PATRIMONIO		698	=	556419.05	(+) 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	=	874663.65	(-) 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	=	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	=	7551.58	
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	+	14716.90		
			(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00		
			(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00		
			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	14716.90		
	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	848.56		
			SEGUNDA CUOTA		875	+	848.56		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	13019.78		
	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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	523.91	
			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 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				902	+	0.00			
INTER?S POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00			
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 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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 No. de Pasaporte	XDB427372			199	RUC No.	1710910165001		