

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. 115419209
201 RUC	1792190918001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SKE&CONSULTORES ECUADOR S.A.
			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 PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 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		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	= 0.00
?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)				
311 + 50165.99				6002 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	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	314 + 28856670.00		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 + 0.00	6008 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 - 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
	DEL EXTERIOR		318 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
	EN EFECTIVO		320 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	LOCALES		322 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	DEL EXTERIOR		323 + 0.00		POR DIVIDENDOS			
	LOCALES		324 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	DEL EXTERIOR		325 - 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
A COSTO AMORTIZADO		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					
A VALOR RAZONABLE		329 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		332 + 3514414.59	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		333 + 6356.93	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		334 + 0.00	DE INVENTARIOS					
OTROS		335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
MERCADER?AS EN TR?NSITO		336 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		337 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		339 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		342 + 0.00	OTRAS					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		343 - 0.00	POR GARANT?AS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		344 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					
COSTO		345 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		346 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		347 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
A COSTO		348 + 0.00	POR LITIGIOS					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		349 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					
ANIMALES VIVOS		350 - 0.00	OTRAS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00	OTROS					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		353 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		355 + 0.00	DE OTRAS LOCALES					
OTROS		356 + 0.00	DEL EXTERIOR					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		357 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		358 = 32427607.50	POR LUCRO CESANTE					
			OTROS					
			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					
			OTROS					
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
			OTROS					

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	840.14	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	124502.63				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	29528.74			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLVIL		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	0.00			OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLVIL		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	OTROS		380	+	0.00			OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						TOTAL INGRESOS		6999	=	840.14						
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	285086.29	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
													ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00											
	OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00											
	COSTOS Y GASTOS															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS							VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00			
	A COSTO	402	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	INTANGIBLES		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	7079	+	0.00			
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	7082	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						



CORRIENTES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	2293 0.79	7249	+	0.15					
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	129.66				DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR						7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL						7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					DEL EXTERIOR						7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION					532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7272	+	0.00	7273	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			JUBILACION PATRONAL		536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7278	+	0.00	7279	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL						7281	+	0.00	7282	+	0.00
			POR GARANTIAS		538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7284	+	0.00	7285	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL						7287	+	12946.38	7288	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7290	+	0.00	7291	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL						7293	+	0.00	7294	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7296	+	0.00	7297	+	0.00
			POR LITIGIOS		543	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL						7299	+	0.00	7300	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7302	+	0.00	7303	+	0.00
			OTRAS		545	+	1289601.76				OTROS							7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				TOTAL COSTOS			7991	=	0.00			7311	+	0.00	7312	+	0.00
			OTROS		548	+	0.00				TOTAL GASTOS								7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS													
			OTROS		550	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	32943283.70				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)													
PASIVOS NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																	
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO																
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																	
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																		
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																		
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																		
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			DESAHUCIO		574	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTIAS		576	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			POR LITIGIOS		581	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			OTROS		586	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			OTROS		588	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
TOTAL DEL PASIVO					599	=	32943283.70	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
PATRIMONIO								C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	100000.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					602	-	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION					603	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604	+	58829.72	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			OTRAS		606	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1507463.87	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	1485469.37	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																

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

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	696500.40	(-) 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	-	6340.19				
		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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00				
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	6227.27					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	0.00	(+) 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	=	32427607.50	(-) 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	=	6227.27					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	339.62					
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00					
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	161.44					
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	339.62					
					PRIMERA CUOTA	876	+	161.44					
					SEGUNDA CUOTA	877	+	161.44					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	16.74					
					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	=	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	+	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	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	M32936995				199	RUC No.	1719392902001					